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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01001 | Total | | | (1) | 38.985.500,00 | 30.548.360,40 | 47.196.283,91 | 31,05% |
| | | | | (2) | 38.759.144,31 | 29.485.026,48 | 1.063.333,92 | 8,24% |
| | | | | (3) | 77.744.644,31 | 24.138.998,99 | 5.346.027,49 | 60,71% |
| | 911N | Total | | (1) | 38.985.500,00 | 30.548.360,40 | 47.196.283,91 | 31,05% |
| | | | | (2) | 38.759.144,31 | 29.485.026,48 | 1.063.333,92 | 8,24% |
| | | | | (3) | 77.744.644,31 | 24.138.998,99 | 5.346.027,49 | 60,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.816.200,00 | 14.851.530,45 | 11.470.369,55 | 56,41% |
| | | | | (2) | 505.700,00 | 14.851.530,45 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 26.321.900,00 | 14.847.030,45 | 4.500,00 | 43,58% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 18.600,00 | 12.523,26 | 6.076,74 | 67,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.523,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.600,00 | 12.523,26 | 0,00 | 32,67% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 82.400,00 | 53.539,83 | 28.860,17 | 64,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.539,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.400,00 | 53.539,83 | 0,00 | 35,02% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 221.500,00 | 152.217,98 | 88.382,02 | 63,27% |
| | | | | (2) | 19.100,00 | 152.217,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.600,00 | 152.217,98 | 0,00 | 36,73% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 609.000,00 | 422.537,16 | 242.462,84 | 63,54% |
| | | | | (2) | 56.000,00 | 422.537,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665.000,00 | 422.537,16 | 0,00 | 36,46% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 508.000,00 | 219.219,88 | 288.780,12 | 43,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.219,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.000,00 | 219.219,88 | 0,00 | 56,85% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 406.000,00 | 200.395,70 | 205.604,30 | 49,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.395,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.000,00 | 200.395,70 | 0,00 | 50,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.286.500,00 | 626.117,51 | 660.382,49 | 48,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 626.117,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.500,00 | 626.117,51 | 0,00 | 51,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 391.500,00 | 169.225,69 | 222.274,31 | 43,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.225,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 391.500,00 | 169.225,69 | 0,00 | 56,78% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 588.100,00 | 350.096,77 | 238.003,23 | 59,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.096,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 588.100,00 | 350.096,77 | 0,00 | 40,47% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 14.100,00 | 9.145,01 | 4.954,99 | 64,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.145,01 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.100,00 | 9.145,01 | 0,00 | 35,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.789.100,00 | 853.816,07 | 935.283,93 | 47,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 853.816,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.789.100,00 | 853.816,07 | 0,00 | 52,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.006.800,00 | 2.420.085,25 | 2.586.714,75 | 48,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.420.085,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.006.800,00 | 2.420.085,25 | 0,00 | 51,66% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.165.200,00 | 705.937,81 | 459.262,19 | 60,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705.937,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.165.200,00 | 705.937,81 | 0,00 | 39,41% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 26.300,00 | 17.097,67 | 9.202,33 | 65,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.097,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.300,00 | 17.097,67 | 0,00 | 34,99% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 200,00 | 39,92 | 160,08 | 19,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 39,92 | 0,00 | 80,04% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 700,00 | 389,22 | 310,78 | 55,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 389,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 389,22 | 0,00 | 44,40% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 23.000,00 | 21.304,36 | 1.695,64 | 92,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.304,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 21.304,36 | 0,00 | 7,37% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.652.000,00 | 2.985.680,86 | 1.666.319,14 | 64,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.985.680,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.652.000,00 | 2.985.680,86 | 0,00 | 35,82% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.000,00 | 66.392,71 | 46.607,29 | 58,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.392,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 66.392,71 | 0,00 | 41,25% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 4.500,00 | 22.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.600,00 | 4.500,00 | 0,00 | 16,92% |
| | | | | (3) | 26.600,00 | 0,00 | 4.500,00 | 83,08% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 68.681,19 | 62.818,81 | 52,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.681,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 68.681,19 | 0,00 | 47,77% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 40.000,00 | 17.205,39 | 22.794,61 | 43,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.205,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 17.205,39 | 0,00 | 56,99% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 130.724,72 | 154.275,28 | 45,87% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 130.724,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 130.724,72 | 0,00 | 54,13% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 123.967,04 | 106.032,96 | 53,90% |
| | | | | (2) | 135.000,00 | 123.967,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 123.967,04 | 0,00 | 46,10% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.250.000,00 | 4.139.677,38 | 2.380.322,62 | 63,49% |
| | | | | (2) | 270.000,00 | 4.139.677,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.520.000,00 | 4.139.677,38 | 0,00 | 36,51% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.691.500,00 | 1.081.012,07 | 610.487,93 | 63,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.081.012,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.691.500,00 | 1.081.012,07 | 0,00 | 36,09% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 420.200,00 | 0,00 | 420.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.702.900,00 | 8.952.832,64 | 2.594.967,36 | 34,78% |
| | | | | (2) | 3.844.900,00 | 8.795.624,10 | 157.208,54 | 42,75% |
| | | | | (3) | 11.547.800,00 | 4.015.842,85 | 4.779.781,25 | 22,47% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 63.900,00 | 63.894,88 | 5,12 | 56,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.894,88 | 0,00 | 43,39% |
| | | | | (3) | 63.900,00 | 36.166,90 | 27.727,98 | 0,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.300,00 | 9.533,28 | 4.766,72 | 13,69% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.533,28 | 0,00 | 52,98% |
| | | | | (3) | 14.300,00 | 1.957,54 | 7.575,74 | 33,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 420.500,00 | 972.093,59 | 68.006,41 | 42,13% |
| | | | | (2) | 619.600,00 | 852.395,05 | 119.698,54 | 51,33% |
| | | | | (3) | 1.040.100,00 | 438.202,56 | 414.192,49 | 6,54% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 37.500,00 | 183.344,47 | 454.155,53 | 20,09% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 177.294,47 | 6.050,00 | 8,67% |
| | | | | (3) | 637.500,00 | 128.079,41 | 49.215,06 | 71,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 6.982,32 | -3.982,32 | 63,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.982,32 | 0,00 | 169,38% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.901,05 | 5.081,27 | -132,74% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.600,00 | 21.987,34 | 8.512,66 | 21,43% |
| | | | | (2) | 12.900,00 | 21.987,34 | 0,00 | 50,66% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | 6.537,02 | 15.450,32 | 27,91% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 581.300,00 | 560.278,59 | 204.021,41 | 30,15% |
| | | | | (2) | 183.000,00 | 560.278,59 | 0,00 | 43,16% |
| | | | | (3) | 764.300,00 | 230.443,15 | 329.835,44 | 26,69% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 53.000,00 | 59.961,42 | -6.961,42 | 12,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.961,42 | 0,00 | 100,39% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 6.754,66 | 53.206,76 | -13,13% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 10.000,00 | 1.110,40 | 8.889,60 | 10,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.110,40 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.010,40 | 100,00 | 88,90% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 58.000,00 | 63.358,29 | -3.258,29 | 85,01% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 63.358,29 | 0,00 | 20,41% |
| | | | | (3) | 60.100,00 | 51.088,95 | 12.269,34 | -5,42% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.300,00 | 54.244,67 | 43.055,33 | 33,13% |
| | | | | (2) | 54.000,00 | 54.244,67 | 0,00 | 22,62% |
| | | | | (3) | 97.300,00 | 32.231,05 | 22.013,62 | 44,25% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 912.500,00 | 962.121,63 | -2.121,63 | 24,63% |
| | | | | (2) | 47.500,00 | 962.121,63 | 0,00 | 75,59% |
| | | | | (3) | 960.000,00 | 236.469,46 | 725.652,17 | -0,22% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.000,00 | 10.291,91 | 9.708,09 | 51,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.291,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.291,91 | 0,00 | 48,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 284.600,00 | 258.350,39 | 58.149,61 | 23,58% |
| | | | | (2) | 31.900,00 | 258.350,39 | 0,00 | 58,05% |
| | | | | (3) | 316.500,00 | 74.630,29 | 183.720,10 | 18,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.800,00 | 9.514,04 | -3.314,04 | 96,09% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 9.514,04 | 0,00 | 57,37% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 5.957,31 | 3.556,73 | -53,45% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 50.000,00 | 83.325,20 | 16.674,80 | 23,23% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 83.325,20 | 0,00 | 60,09% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 23.232,85 | 60.092,35 | 16,67% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.100,00 | 35.517,99 | 83.582,01 | 19,09% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | 35.517,99 | 0,00 | 10,73% |
| | | | | (3) | 119.100,00 | 22.733,26 | 12.784,73 | 70,18% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.142.000,00 | 1.413.355,48 | 76.644,52 | 46,49% |
| | | | | (2) | 348.000,00 | 1.413.355,48 | 0,00 | 48,37% |
| | | | | (3) | 1.490.000,00 | 692.675,26 | 720.680,22 | 5,14% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 21,32 | 2.978,68 | 0,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21,32 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 21,32 | 0,00 | 99,29% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 46.600,00 | 47.729,95 | 5.970,05 | 34,97% |
| | | | | (2) | 7.100,00 | 47.729,95 | 0,00 | 53,91% |
| | | | | (3) | 53.700,00 | 18.779,84 | 28.950,11 | 11,12% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 203.400,00 | 199.418,93 | 42.481,07 | 47,30% |
| | | | | (2) | 38.500,00 | 199.418,93 | 0,00 | 35,14% |
| | | | | (3) | 241.900,00 | 114.418,93 | 85.000,00 | 17,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 10.678,96 | 1.321,04 | 88,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.678,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 10.678,96 | 0,00 | 11,01% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 6.500,00 | 3.339,33 | 3.160,67 | 51,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.339,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 3.339,33 | 0,00 | 48,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 186.600,00 | 16.343,92 | 170.256,08 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.343,92 | 0,00 | 8,57% |
| | | | | (3) | 186.600,00 | 343,92 | 16.000,00 | 91,24% |
| | | | 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 | 11.363,25 | 8.336,75 | 49,88% |
| | | | | (2) | 7.700,00 | 11.363,25 | 0,00 | 7,80% |
| | | | | (3) | 19.700,00 | 9.826,75 | 1.536,50 | 42,32% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 15.953,02 | 84.046,98 | 15,95% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 15.953,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 15.953,02 | 0,00 | 84,05% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 32.500,00 | 101.913,59 | -69.413,59 | 310,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.913,59 | 0,00 | 3,22% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 100.866,08 | 1.047,51 | -213,58% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 611.500,00 | 611.404,36 | 95,64 | 58,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.404,36 | 0,00 | 41,66% |
| | | | | (3) | 611.500,00 | 356.652,66 | 254.751,70 | 0,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 807.400,00 | 806.678,87 | 721,13 | 57,78% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 806.678,87 | 0,00 | 42,13% |
| | | | | (3) | 807.400,00 | 466.533,76 | 340.145,11 | 0,09% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 749.700,00 | 1.054.364,00 | 951.836,00 | 11,38% |
| | | | | (2) | 1.256.500,00 | 1.022.904,00 | 31.460,00 | 41,17% |
| | | | | (3) | 2.006.200,00 | 228.396,17 | 794.507,83 | 47,44% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.108.100,00 | 1.227.192,76 | 280.407,24 | 41,11% |
| | | | | (2) | 399.500,00 | 1.227.192,76 | 0,00 | 40,29% |
| | | | | (3) | 1.507.600,00 | 619.709,02 | 607.483,74 | 18,60% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 100.000,00 | 45.821,36 | 54.178,64 | 45,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.821,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 45.821,36 | 0,00 | 54,18% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 500,00 | 300,00 | 4,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 58,40% |
| | | | | (3) | 800,00 | 32,81 | 467,19 | 37,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.138,75 | -138,75 | 102,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138,75 | 0,00 | 11,02% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.028,53 | 110,22 | -13,88% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 8.000,00 | 11.935,47 | 21.064,53 | 36,17% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 11.935,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 11.935,47 | 0,00 | 63,83% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.000,00 | 16.994,91 | 3.005,09 | 51,84% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 16.994,91 | 0,00 | 33,14% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.367,89 | 6.627,02 | 15,03% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 24,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 24,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.853.500,00 | 4.853.475,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 532.900,00 | 1.863.699,09 | 33.077.745,22 | 1,13% |
| | | | | (2) | 34.408.544,31 | 957.573,71 | 906.125,38 | 4,20% |
| | | | | (3) | 34.941.444,31 | 395.827,47 | 561.746,24 | 94,67% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 2.622,28 | 102.977,72 | 2,48% |
| | | | | (2) | 95.600,00 | 2.622,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.600,00 | 2.622,28 | 0,00 | 97,52% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 917.066,60 | 1.233,40 | 0,39% |
| | | | | (2) | 908.300,00 | 10.941,22 | 906.125,38 | 99,47% |
| | | | | (3) | 918.300,00 | 3.596,73 | 7.344,49 | 0,13% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 3.573,46 | 1.426,54 | 71,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.573,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.573,46 | 0,00 | 28,53% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 54.100,00 | 54.307,10 | 53.292,90 | 50,47% |
| | | | | (2) | 53.500,00 | 54.307,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.600,00 | 54.307,10 | 0,00 | 49,53% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 51.700,00 | 105.019,35 | 151.880,65 | 19,84% |
| | | | | (2) | 205.200,00 | 105.019,35 | 0,00 | 21,04% |
| | | | | (3) | 256.900,00 | 50.964,31 | 54.055,04 | 59,12% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.400,00 | 7.929,83 | 12.470,17 | 38,87% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 7.929,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 7.929,83 | 0,00 | 61,13% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 101.300,00 | 480.031,51 | 29.668,49 | 2,84% |
| | | | | (2) | 408.400,00 | 480.031,51 | 0,00 | 91,34% |
| | | | | (3) | 509.700,00 | 14.472,30 | 465.559,21 | 5,82% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 6.347,08 | 5.652,92 | 52,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.347,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 6.347,08 | 0,00 | 47,11% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.100,00 | 145.742,39 | 4.357,61 | 97,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.742,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.100,00 | 145.742,39 | 0,00 | 2,90% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 1.788,49 | -788,49 | 178,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.788,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.788,49 | 0,00 | -78,85% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 121.000,00 | 139.271,00 | 189.729,00 | 31,76% |
| | | | | (2) | 208.000,00 | 139.271,00 | 0,00 | 10,57% |
| | | | | (3) | 329.000,00 | 104.483,50 | 34.787,50 | 57,67% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | 0,00 | 32.519.644,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.519.544,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.519.644,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 80.000,00 | 26.823,12 | 53.176,88 | 33,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.823,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 26.823,12 | 0,00 | 66,47% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.000,00 | 6.340,93 | 23.659,07 | 21,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.340,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.340,93 | 0,00 | 78,86% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 50.000,00 | 20.482,19 | 29.517,81 | 40,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.482,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 20.482,19 | 0,00 | 59,04% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02001 | Total | | | (1) | 10.093.050,00 | 6.426.947,42 | 3.666.102,58 | 55,96% |
| | | | | (2) | -0,00 | 6.424.446,51 | 2.500,91 | 7,72% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 5.647.966,90 | 776.479,61 | 36,32% |
| | 911O | Total | | (1) | 10.093.050,00 | 6.426.947,42 | 3.666.102,58 | 55,96% |
| | | | | (2) | -0,00 | 6.424.446,51 | 2.500,91 | 7,72% |
| | | | | (3) | 10.093.050,00 | 5.647.966,90 | 776.479,61 | 36,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.219.565,00 | 4.728.285,30 | 3.481.912,70 | 57,52% |
| | | | | (2) | -9.367,00 | 4.728.285,30 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 8.210.198,00 | 4.722.711,54 | 5.573,76 | 42,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 715.260,00 | 479.902,83 | 235.357,17 | 67,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479.902,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.260,00 | 479.902,83 | 0,00 | 32,91% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 155.980,00 | 86.326,49 | 69.653,51 | 55,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.326,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.980,00 | 86.326,49 | 0,00 | 44,66% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 466.870,00 | 269.432,11 | 188.070,89 | 58,89% |
| | | | | (2) | -9.367,00 | 269.432,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.503,00 | 269.432,11 | 0,00 | 41,11% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.700,00 | 110.016,03 | 65.683,97 | 62,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.016,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.700,00 | 110.016,03 | 0,00 | 37,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.750,00 | 467.040,43 | 351.476,61 | 57,06% |
| | | | | (2) | 61.767,04 | 467.040,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 818.517,04 | 467.040,43 | 0,00 | 42,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.620,00 | 81.933,10 | 91.571,33 | 47,22% |
| | | | | (2) | 7.884,43 | 81.933,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.504,43 | 81.933,10 | 0,00 | 52,78% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 450.000,00 | 274.777,87 | 175.222,13 | 61,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274.777,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 274.777,87 | 0,00 | 38,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 790.000,00 | 477.004,13 | 364.185,94 | 56,71% |
| | | | | (2) | 51.190,07 | 477.004,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 841.190,07 | 477.004,13 | 0,00 | 43,29% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.531.300,00 | 1.569.452,14 | 1.141.030,78 | 57,90% |
| | | | | (2) | 179.182,92 | 1.569.452,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.710.482,92 | 1.569.452,14 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 108.400,00 | 67.761,03 | 40.638,97 | 62,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.761,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.400,00 | 67.761,03 | 0,00 | 37,49% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.500,00 | 15.200,14 | 10.299,86 | 59,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.200,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 15.200,14 | 0,00 | 40,39% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 875.000,00 | 549.814,12 | 388.361,55 | 58,60% |
| | | | | (2) | 63.175,67 | 549.814,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 938.175,67 | 549.814,12 | 0,00 | 41,40% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 19.170,00 | 18.330,24 | 20.839,76 | 46,80% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 18.330,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.170,00 | 18.330,24 | 0,00 | 53,20% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 23.750,00 | 13.975,67 | 9.774,33 | 35,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.975,67 | 0,00 | 23,47% |
| | | | | (3) | 23.750,00 | 8.401,91 | 5.573,76 | 41,16% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 12.640,50 | 17.359,50 | 42,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.640,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 12.640,50 | 0,00 | 57,87% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 283,11 | 25.801,89 | 1,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 283,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.085,00 | 283,11 | 0,00 | 98,91% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 55.647,14 | 57.682,86 | 49,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.647,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.330,00 | 55.647,14 | 0,00 | 50,90% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 91.200,00 | 69.593,08 | 21.606,92 | 76,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.593,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.200,00 | 69.593,08 | 0,00 | 23,69% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 16.100,00 | 0,00 | 19,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.080,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19,14 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 347.200,00 | 0,00 | 80,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | -347.119,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80,73 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 107.350,00 | 109.155,14 | 54.694,86 | 66,62% |
| | | | | (2) | 56.500,00 | 109.155,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.850,00 | 109.155,14 | 0,00 | 33,38% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 229.000,00 | 0,00 | 152.500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -76.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.824.385,00 | 1.677.837,19 | 146.547,81 | 50,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.675.340,05 | 2.497,14 | 41,88% |
| | | | | (3) | 1.824.385,00 | 913.796,55 | 761.543,50 | 8,03% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.099.000,00 | 1.095.943,72 | 3.056,28 | 58,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.095.943,72 | 0,00 | 41,69% |
| | | | | (3) | 1.099.000,00 | 637.805,72 | 458.138,00 | 0,28% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.775,00 | 17.080,31 | 8,56 | 53,82% |
| | | | | (2) | 1.313,87 | 17.080,31 | 0,00 | 46,13% |
| | | | | (3) | 17.088,87 | 9.197,08 | 7.883,23 | 0,05% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 2.743,98 | 1.042,15 | 38,61% |
| | | | | (2) | -1.213,87 | 2.743,98 | 0,00 | 33,86% |
| | | | | (3) | 3.786,13 | 1.461,99 | 1.281,99 | 27,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 20.754,73 | 5.245,27 | 41,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.257,59 | 2.497,14 | 38,49% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 10.747,98 | 7.509,61 | 20,17% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 16,45 | 233,55 | 6,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 16,45 | 0,00 | 93,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.648,20 | 1.351,80 | 15,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.648,20 | 0,00 | 39,75% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 455,68 | 1.192,52 | 45,06% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 27.853,15 | 2.146,85 | 46,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.853,15 | 0,00 | 46,26% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 13.974,37 | 13.878,78 | 7,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 1.780,99 | 4.319,01 | 29,20% |
| | | | | (2) | -5.900,00 | 1.780,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 1.780,99 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 17.000,00 | 14.302,21 | 2.697,79 | 84,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.302,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 14.302,21 | 0,00 | 15,87% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 17,78 | 1.482,22 | 1,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 17,78 | 0,00 | 98,81% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 23.098,48 | 1.901,52 | 0,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.098,48 | 0,00 | 91,88% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 128,26 | 22.970,22 | 7,61% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 28.000,00 | 12.419,96 | 10.817,04 | 53,45% |
| | | | | (2) | -4.763,00 | 12.419,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.237,00 | 12.419,96 | 0,00 | 46,55% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 565,90 | 4.434,10 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 565,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 565,90 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 620,25 | 2.379,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 620,25 | 0,00 | 20,67% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 620,25 | 79,33% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.500,00 | 73,19 | 3.326,81 | 2,15% |
| | | | | (2) | 900,00 | 73,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.400,00 | 73,19 | 0,00 | 97,85% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 213,34 | 786,66 | 21,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 213,34 | 0,00 | 78,67% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.990,00 | 2.987,71 | 2,29 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.987,71 | 0,00 | 99,92% |
| | | | | (3) | 2.990,00 | 0,00 | 2.987,71 | 0,08% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 22.031,82 | -2.655,96 | 113,71% |
| | | | | (2) | 9.375,86 | 22.031,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.375,86 | 22.031,82 | 0,00 | -13,71% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 131.250,00 | 120.281,73 | 0,00 | 54,55% |
| | | | | (2) | -10.968,27 | 120.281,73 | 0,00 | 45,45% |
| | | | | (3) | 120.281,73 | 65.608,20 | 54.673,53 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 314.000,00 | 252.209,94 | 61.790,06 | 28,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.209,94 | 0,00 | 51,57% |
| | | | | (3) | 314.000,00 | 90.272,58 | 161.937,36 | 19,68% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 15.100,00 | 17.024,94 | 2.738,06 | 33,84% |
| | | | | (2) | 4.663,00 | 17.024,94 | 0,00 | 52,30% |
| | | | | (3) | 19.763,00 | 6.688,39 | 10.336,55 | 13,85% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 33.270,00 | 39.862,41 | 0,00 | 54,51% |
| | | | | (2) | 6.592,41 | 39.862,41 | 0,00 | 45,49% |
| | | | | (3) | 39.862,41 | 21.728,66 | 18.133,75 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 164,90 | 9.835,10 | 1,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 164,90 | 0,00 | 98,35% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 58,13 | 14.941,87 | 0,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 58,13 | 0,00 | 99,61% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 4.082,97 | 10.917,03 | 27,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.082,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.082,97 | 0,00 | 72,78% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.000,00 | 8.522,66 | 477,34 | 94,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.522,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 8.522,66 | 0,00 | 5,30% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 9.000,00 | 8.522,66 | 477,34 | 94,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.522,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 8.522,66 | 0,00 | 5,30% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 18.500,00 | 9.552,27 | 18.314,73 | 0,67% |
| | | | | (2) | 9.367,00 | 9.548,50 | 3,77 | 33,61% |
| | | | | (3) | 27.867,00 | 186,15 | 9.362,35 | 65,72% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 813,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813,85 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 186,15 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 186,15 | 186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,15 | 186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 9.366,12 | 0,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.367,00 | 9.362,35 | 3,77 | 99,99% |
| | | | | (3) | 9.367,00 | 0,00 | 9.362,35 | 0,01% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 2.750,00 | 18.850,00 | 12,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.600,00 | 2.750,00 | 0,00 | 87,27% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 2.750,00 | 15.250,00 | 15,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 2.750,00 | 0,00 | 84,72% |
| | | | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03001 | Total | | | (1) | 1.690.373,00 | 989.593,25 | 751.741,41 | 56,83% |
| | | | | (2) | 50.961,66 | 989.593,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741.334,66 | 989.593,25 | 0,00 | 43,17% |
| | 912M | Total | | (1) | 1.690.373,00 | 989.593,25 | 751.741,41 | 56,83% |
| | | | | (2) | 50.961,66 | 989.593,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741.334,66 | 989.593,25 | 0,00 | 43,17% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.651.078,00 | 954.641,93 | 707.397,73 | 57,44% |
| | | | | (2) | 10.961,66 | 954.641,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.662.039,66 | 954.641,93 | 0,00 | 42,56% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 174.207,00 | 116.828,35 | 57.378,65 | 67,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.828,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.207,00 | 116.828,35 | 0,00 | 32,94% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 115.388,00 | 67.488,65 | 47.899,35 | 58,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.488,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.388,00 | 67.488,65 | 0,00 | 41,51% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 473.267,00 | 266.374,11 | 210.322,89 | 55,88% |
| | | | | (2) | 3.430,00 | 266.374,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.697,00 | 266.374,11 | 0,00 | 44,12% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.243,00 | 46.905,25 | 23.337,75 | 66,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.905,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.243,00 | 46.905,25 | 0,00 | 33,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 16.594,11 | 66.192,89 | 20,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.594,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 16.594,11 | 0,00 | 79,96% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 13.080,39 | 6.969,61 | 65,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.080,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 13.080,39 | 0,00 | 34,76% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 11.763,00 | 7.201,04 | 4.561,96 | 61,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.201,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.763,00 | 7.201,04 | 0,00 | 38,78% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.401,00 | 11.221,80 | 56,20% |
| | | | | (2) | 25.622,80 | 14.401,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.622,80 | 14.401,00 | 0,00 | 43,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 109.498,00 | 51.128,30 | 58.369,70 | 46,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.128,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.498,00 | 51.128,30 | 0,00 | 53,31% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 313.207,00 | 152.670,23 | 140.263,97 | 52,12% |
| | | | | (2) | -20.272,80 | 152.670,23 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 292.934,20 | 152.670,23 | 0,00 | 47,88% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 242.470,00 | 179.088,56 | 65.563,10 | 73,20% |
| | | | | (2) | 2.181,66 | 179.088,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.651,66 | 179.088,56 | 0,00 | 26,80% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 3.185,28 | 4.814,72 | 39,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.185,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.185,28 | 0,00 | 60,18% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.448,00 | 19.696,66 | 5.401,34 | 78,48% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 19.696,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.098,00 | 19.696,66 | 0,00 | 21,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 34.951,32 | 38.343,68 | 47,69% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 34.951,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.295,00 | 34.951,32 | 0,00 | 52,31% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 3.036,83 | 3.533,17 | 46,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.036,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 3.036,83 | 0,00 | 53,78% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 6.884,91 | -3.443,91 | 200,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.884,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 6.884,91 | 0,00 | -100,08% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 529,85 | -108,85 | 125,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 529,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421,00 | 529,85 | 0,00 | -25,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 1.070,74 | 2.485,26 | 30,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.070,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.556,00 | 1.070,74 | 0,00 | 69,89% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | 0,00 | 291,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 564,58 | 12.669,42 | 4,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.234,00 | 564,58 | 0,00 | 95,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 22.864,41 | 22.917,59 | 49,94% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 40.000,00 | 22.864,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.782,00 | 22.864,41 | 0,00 | 50,06% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04001 | Total | | | (1) | 28.461.474,00 | 20.992.955,88 | 7.950.191,11 | 57,95% |
| | | | | (2) | 481.672,99 | 20.559.185,94 | 433.769,94 | 14,58% |
| | | | | (3) | 28.943.146,99 | 16.773.200,00 | 3.785.985,94 | 27,47% |
| | 331M | Total | | (1) | 28.461.474,00 | 20.992.955,88 | 7.950.191,11 | 57,95% |
| | | | | (2) | 481.672,99 | 20.559.185,94 | 433.769,94 | 14,58% |
| | | | | (3) | 28.943.146,99 | 16.773.200,00 | 3.785.985,94 | 27,47% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.082.288,00 | 9.915.172,61 | 6.053.246,38 | 60,91% |
| | | | | (2) | 886.130,99 | 9.915.172,61 | 0,00 | 1,18% |
| | | | | (3) | 15.968.418,99 | 9.725.967,40 | 189.205,21 | 37,91% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 176.073,15 | 84.838,85 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.073,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 176.073,15 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 21.826,19 | 13.295,81 | 62,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.826,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 21.826,19 | 0,00 | 37,86% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 72.434,33 | 51.663,67 | 58,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.434,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 72.434,33 | 0,00 | 41,63% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 824.400,76 | 657.238,62 | 55,64% |
| | | | | (2) | 6.561,38 | 824.400,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.481.639,38 | 824.400,76 | 0,00 | 44,36% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 802.973,00 | 316.061,24 | 471.241,47 | 40,14% |
| | | | | (2) | -15.670,29 | 316.061,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 787.302,71 | 316.061,24 | 0,00 | 59,86% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 331.147,00 | 156.494,65 | 178.098,19 | 46,77% |
| | | | | (2) | 3.445,84 | 156.494,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.592,84 | 156.494,65 | 0,00 | 53,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 84.417,26 | 145.433,40 | 36,73% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 84.417,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.850,66 | 84.417,26 | 0,00 | 63,27% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 436.275,00 | 319.799,02 | 116.475,98 | 73,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319.799,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.275,00 | 319.799,02 | 0,00 | 26,70% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 197.736,25 | 157.881,39 | 55,60% |
| | | | | (2) | 355.617,64 | 197.736,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.617,64 | 197.736,25 | 0,00 | 44,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.854.307,00 | 1.020.299,28 | 840.862,43 | 54,82% |
| | | | | (2) | 6.854,71 | 1.020.299,28 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.861.161,71 | 1.020.299,28 | 0,00 | 45,18% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.760.525,00 | 2.529.414,61 | 1.847.570,66 | 57,79% |
| | | | | (2) | -383.539,73 | 2.529.414,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.376.985,27 | 2.529.414,61 | 0,00 | 42,21% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.892,00 | 8.368,40 | 5.523,60 | 60,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.368,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.892,00 | 8.368,40 | 0,00 | 39,76% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.323.038,00 | 747.740,23 | 436.870,73 | 63,12% |
| | | | | (2) | -138.427,04 | 747.740,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.184.610,96 | 747.740,23 | 0,00 | 36,88% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.342,00 | 16.269,77 | 26.544,23 | 38,00% |
| | | | | (2) | 4.472,00 | 16.269,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.814,00 | 16.269,77 | 0,00 | 62,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 219.705,00 | 109.856,38 | 109.848,62 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.856,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.705,00 | 109.856,38 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 27.252,28 | 13.716,20 | 66,52% |
| | | | | (2) | 40.968,48 | 27.252,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.968,48 | 27.252,28 | 0,00 | 33,48% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 161.050,00 | 161.050,00 | 0,00 | 52,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.050,00 | 0,00 | 47,55% |
| | | | | (3) | 161.050,00 | 84.466,93 | 76.583,07 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.824,00 | 9.824,00 | 0,00 | 79,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.824,00 | 0,00 | 20,39% |
| | | | | (3) | 9.824,00 | 7.820,92 | 2.003,08 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.569,00 | 27.969,00 | 0,00 | 63,20% |
| | | | | (2) | 4.400,00 | 27.969,00 | 0,00 | 36,80% |
| | | | | (3) | 27.969,00 | 17.675,08 | 10.293,92 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 67.570,00 | 8.871,52 | 3.876,20 | 69,59% |
| | | | | (2) | -54.822,28 | 8.871,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.747,72 | 8.871,52 | 0,00 | 30,41% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 34.815,00 | 105.729,94 | 31.727,06 | 76,92% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 102.642,00 | 105.729,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.457,00 | 105.729,94 | 0,00 | 23,08% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 2.247,93 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.247,93 | 2.247,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.247,93 | 2.247,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.186.457,00 | 1.673.248,52 | 557.201,91 | 75,02% |
| | | | | (2) | 43.993,43 | 1.673.248,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.230.450,43 | 1.673.248,52 | 0,00 | 24,98% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 55.066,00 | 55.066,00 | 0,00 | 60,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.066,00 | 0,00 | 39,99% |
| | | | | (3) | 55.066,00 | 33.043,82 | 22.022,18 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 144.398,00 | 480.501,87 | 301.653,53 | 55,67% |
| | | | | (2) | 637.757,40 | 480.501,87 | 0,00 | 5,77% |
| | | | | (3) | 782.155,40 | 435.394,04 | 45.107,83 | 38,57% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 477.127,00 | 631.173,97 | 84,63 | 94,73% |
| | | | | (2) | 154.131,60 | 631.173,97 | 0,00 | 5,26% |
| | | | | (3) | 631.258,60 | 597.978,84 | 33.195,13 | 0,01% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 35.867,98 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 35.867,98 | 35.867,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.867,98 | 35.867,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 79.678,08 | 1.599,20 | 98,03% |
| | | | | (2) | 54.822,28 | 79.678,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.277,28 | 79.678,08 | 0,00 | 1,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.998.109,00 | 10.816.555,22 | 1.652.095,78 | 55,90% |
| | | | | (2) | -529.458,00 | 10.428.693,76 | 387.861,46 | 30,85% |
| | | | | (3) | 12.468.651,00 | 6.970.590,03 | 3.458.103,73 | 13,25% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.627.302,00 | 4.500.064,54 | 127.237,46 | 64,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.500.064,54 | 0,00 | 32,70% |
| | | | | (3) | 4.627.302,00 | 2.986.854,50 | 1.513.210,04 | 2,75% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 1.093,52 | 1.906,48 | 36,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.093,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.093,52 | 0,00 | 63,55% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 34.390,66 | 10.609,34 | 49,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.390,66 | 0,00 | 27,23% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 22.137,07 | 12.253,59 | 23,58% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 19.536,90 | 5.463,10 | 56,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.536,90 | 0,00 | 22,01% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 14.035,15 | 5.501,75 | 21,85% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.000,00 | 780,96 | 39.219,04 | 1,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 780,96 | 0,00 | 98,05% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 325.000,00 | 256.778,09 | 68.221,91 | 36,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 256.778,09 | 0,00 | 42,25% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 119.459,67 | 137.318,42 | 20,99% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 765,00 | 7.235,00 | 9,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 765,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 765,00 | 0,00 | 90,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 2.480,64 | 22.519,36 | 9,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.480,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.480,64 | 0,00 | 90,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 6.853,43 | 13.146,57 | 28,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.853,43 | 0,00 | 5,68% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.717,15 | 1.136,28 | 65,73% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 2.386,48 | 11.613,52 | 17,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.386,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 2.386,48 | 0,00 | 82,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 290.000,00 | 93.604,92 | 171.395,08 | 35,32% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 93.604,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 93.604,92 | 0,00 | 64,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | 2.279,64 | 8.720,36 | 20,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.279,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 2.279,64 | 0,00 | 79,28% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 58.659,21 | 46.340,79 | 55,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.659,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 58.659,21 | 0,00 | 44,13% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.000,00 | 15.945,87 | 3.054,13 | 20,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.945,87 | 0,00 | 63,07% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 3.963,26 | 11.982,61 | 16,07% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.000,00 | 7.475,38 | 6.524,62 | 53,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.475,38 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.000,00 | 7.475,38 | 0,00 | 46,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.000,00 | 2.094,96 | 21.905,04 | 8,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.094,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 2.094,96 | 0,00 | 91,27% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 15.368,10 | 23.631,90 | 39,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.368,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 15.368,10 | 0,00 | 60,59% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | 12.806,64 | 12.193,36 | 34,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.806,64 | 0,00 | 17,08% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.537,76 | 4.268,88 | 48,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 18.890,64 | 1.109,36 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.890,64 | 0,00 | 80,16% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.858,24 | 16.032,40 | 5,55% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 3.487,52 | 1.512,48 | 69,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.487,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.487,52 | 0,00 | 30,25% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.200,00 | 264,19 | 5.935,81 | 4,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 264,19 | 0,00 | 95,74% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.550.507,00 | 1.802.333,23 | 487.944,77 | 44,99% |
| | | | | (2) | -260.229,00 | 1.802.333,23 | 0,00 | 33,70% |
| | | | | (3) | 2.290.278,00 | 1.030.412,44 | 771.920,79 | 21,31% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.630.000,00 | 3.912.893,53 | 464.877,47 | 58,24% |
| | | | | (2) | -252.229,00 | 3.525.032,07 | 387.861,46 | 31,14% |
| | | | | (3) | 4.377.771,00 | 2.549.632,41 | 975.399,66 | 10,62% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 2.735,81 | 15.264,19 | 2,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.735,81 | 0,00 | 12,44% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 496,10 | 2.239,71 | 84,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 42.500,00 | 17.109,26 | 25.390,74 | 24,16% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 17.109,26 | 0,00 | 16,09% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 10.269,66 | 6.839,60 | 59,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 3.281,13 | 9.518,87 | 25,63% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.281,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 3.281,13 | 0,00 | 74,37% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.800,00 | 1.880,92 | 10.919,08 | 14,69% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.880,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 1.880,92 | 0,00 | 85,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 25.000,00 | 20.314,05 | 4.685,95 | 81,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.314,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 20.314,05 | 0,00 | 18,74% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 205.000,00 | 85.151,05 | 244.848,95 | 11,89% |
| | | | | (2) | 125.000,00 | 39.242,57 | 45.908,48 | 13,91% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 39.242,57 | 0,00 | 74,20% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 500,08 | 19.499,92 | 2,50% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 500,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 500,08 | 0,00 | 97,50% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 50.000,00 | 480,45 | 48.915,34 | 0,97% |
| | | | | (2) | -604,21 | 480,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.395,79 | 480,45 | 0,00 | 99,03% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 12.993,14 | 47.006,86 | 21,66% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 12.993,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 12.993,14 | 0,00 | 78,34% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 604,21 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 604,21 | 604,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 604,21 | 604,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | 1.252,12 | 1.657,88 | 43,03% |
| | | | | (2) | -90,00 | 1.252,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.910,00 | 1.252,12 | 0,00 | 56,97% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 82,56 | 7,44 | 91,73% |
| | | | | (2) | 90,00 | 82,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90,00 | 82,56 | 0,00 | 8,27% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 90.000,00 | 69.238,49 | 80.761,51 | 15,55% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 23.330,01 | 45.908,48 | 30,61% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 23.330,01 | 0,00 | 53,84% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 21,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 78,76% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 37.400,00 | 138.677,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 176.077,00 | 0,00 | 21,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.077,00 | 0,00 | 78,76% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 37.400,00 | 138.677,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04010 | Total | | | (1) | 81.983.571,00 | 71.049.473,11 | 12.969.815,38 | 54,30% |
| | | | | (2) | 2.035.717,49 | 63.810.981,15 | 7.238.491,96 | 30,26% |
| | | | | (3) | 84.019.288,49 | 45.624.264,36 | 18.186.716,79 | 15,44% |
| | 333A | Total | | (1) | 12.924.423,00 | 8.993.173,47 | 3.696.298,49 | 45,08% |
| | | | | (2) | -234.951,04 | 8.413.477,13 | 579.696,34 | 25,79% |
| | | | | (3) | 12.689.471,96 | 5.720.431,18 | 2.693.045,95 | 29,13% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.107.626,00 | 1.784.562,31 | 1.088.112,65 | 61,76% |
| | | | | (2) | -234.951,04 | 1.784.562,31 | 0,00 | 0,36% |
| | | | | (3) | 2.872.674,96 | 1.774.197,31 | 10.365,00 | 37,88% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 211.820,01 | 136.949,99 | 60,73% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 211.820,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 348.770,00 | 211.820,01 | 0,00 | 39,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 44.190,13 | 44.936,87 | 49,58% |
| | | | | (2) | -3.525,00 | 44.190,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.127,00 | 44.190,13 | 0,00 | 50,42% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 30.310,57 | 40.577,27 | 42,76% |
| | | | | (2) | -35.553,16 | 30.310,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.887,84 | 30.310,57 | 0,00 | 57,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 15.835,18 | 24.264,82 | 39,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.835,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.100,00 | 15.835,18 | 0,00 | 60,51% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 77.412,00 | 59.045,56 | 18.366,44 | 76,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.045,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.412,00 | 59.045,56 | 0,00 | 23,73% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 40.507,04 | 27.841,80 | 59,27% |
| | | | | (2) | 68.348,84 | 40.507,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.348,84 | 40.507,04 | 0,00 | 40,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.170,00 | 196.045,10 | 133.998,06 | 59,40% |
| | | | | (2) | -40.126,84 | 196.045,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.043,16 | 196.045,10 | 0,00 | 40,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 821.357,00 | 401.279,60 | 288.188,28 | 58,20% |
| | | | | (2) | -131.889,12 | 401.279,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.467,88 | 401.279,60 | 0,00 | 41,80% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.985,00 | 2.290,96 | 9.694,04 | 19,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.290,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.985,00 | 2.290,96 | 0,00 | 80,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 536.807,00 | 389.004,88 | 75.693,19 | 83,71% |
| | | | | (2) | -72.108,93 | 389.004,88 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 464.698,07 | 389.004,88 | 0,00 | 16,29% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.733,00 | 16.724,79 | 36.008,21 | 31,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.724,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.733,00 | 16.724,79 | 0,00 | 68,28% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 88.838,00 | 35.960,91 | 52.877,09 | 40,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.960,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.838,00 | 35.960,91 | 0,00 | 59,52% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 4.733,40 | -22,87 | 100,49% |
| | | | | (2) | 4.710,53 | 4.733,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.710,53 | 4.733,40 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 10.940,03 | 13.732,87 | 44,34% |
| | | | | (2) | 24.672,90 | 10.940,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.672,90 | 10.940,03 | 0,00 | 55,66% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.445,00 | 6.877,59 | 7.567,41 | 0,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.877,59 | 0,00 | 47,20% |
| | | | | (3) | 14.445,00 | 59,59 | 6.818,00 | 52,39% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.680,00 | 810,00 | 870,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 48,21% |
| | | | | (3) | 1.680,00 | 0,00 | 810,00 | 51,79% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 518.813,00 | 315.430,44 | 173.902,30 | 64,46% |
| | | | | (2) | -29.480,26 | 315.430,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.332,74 | 315.430,44 | 0,00 | 35,54% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.423,00 | 2.756,12 | 2.666,88 | 0,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.756,12 | 0,00 | 50,47% |
| | | | | (3) | 5.423,00 | 19,12 | 2.737,00 | 49,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.868.217,00 | 6.266.236,85 | 1.656.980,15 | 47,50% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 6.218.938,01 | 47.298,84 | 31,58% |
| | | | | (3) | 7.923.217,00 | 3.763.830,70 | 2.455.107,31 | 20,91% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.640,00 | 0,00 | 101.640,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.640,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.200,00 | 15.177,93 | 5.222,07 | 21,32% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 10.200,00 | 14.228,61 | 949,32 | 53,08% |
| | | | | (3) | 20.400,00 | 4.349,64 | 9.878,97 | 25,60% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.652,00 | 6.802,19 | -1.150,19 | 56,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.802,19 | 0,00 | 63,77% |
| | | | | (3) | 5.652,00 | 3.198,11 | 3.604,08 | -20,35% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 39.206,87 | 45.314,13 | 42,31% |
| | | | | (2) | -363,00 | 39.206,87 | 0,00 | 4,08% |
| | | | | (3) | 84.521,00 | 35.759,76 | 3.447,11 | 53,61% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 164.675,00 | 156.654,79 | 63.020,21 | 27,75% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 156.654,79 | 0,00 | 43,56% |
| | | | | (3) | 219.675,00 | 60.957,96 | 95.696,83 | 28,69% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.064,00 | 17,52 | 8.046,48 | 0,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | 17,52 | 0,00 | 99,78% |
| | | | 21900. REP.Y CONSERV.OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 363,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 4.189,91 | 9.040,09 | 31,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.189,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 4.189,91 | 0,00 | 68,33% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 0,00 | 1.689,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | 0,00 | 2.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | 1.639,07 | 2.227,93 | 42,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.639,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | 1.639,07 | 0,00 | 57,61% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 160.456,53 | 206.791,47 | 43,69% |
| | | | | (2) | -32.752,00 | 160.456,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.248,00 | 160.456,53 | 0,00 | 56,31% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 4.190,87 | 30.809,13 | 11,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.190,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 4.190,87 | 0,00 | 88,03% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 59.505,06 | 45.494,94 | 56,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.505,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 59.505,06 | 0,00 | 43,33% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.040,00 | 376,41 | 12.663,59 | 2,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.040,00 | 376,41 | 0,00 | 97,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | 2.871,75 | 2.700,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.871,75 | 0,00 | 51,54% |
| | | | | (3) | 5.572,00 | 0,00 | 2.871,75 | 48,46% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.841,00 | 0,00 | 1.841,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 4.405,66 | 26.921,34 | 14,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.405,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.327,00 | 4.405,66 | 0,00 | 85,94% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 2.251,42 | 20.958,58 | 9,70% |
| | | | | (2) | -9.765,00 | 2.251,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.210,00 | 2.251,42 | 0,00 | 90,30% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 7.988,02 | 12.011,98 | 39,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.988,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.988,02 | 0,00 | 60,06% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 25.055,72 | 194,28 | 99,23% |
| | | | | (2) | 25.250,00 | 25.055,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.250,00 | 25.055,72 | 0,00 | 0,77% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 1.602,17 | 397,83 | 80,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.602,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.602,17 | 0,00 | 19,89% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | 0,00 | 8.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.778,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 4.702,15 | 7.364,85 | 38,97% |
| | | | | (2) | 7.067,00 | 4.702,15 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.067,00 | 4.702,15 | 0,00 | 61,03% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 438.000,00 | 235.194,37 | 202.805,63 | 33,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235.194,37 | 0,00 | 20,23% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 146.583,33 | 88.611,04 | 46,30% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 36.919,76 | 84.263,24 | 13,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.919,76 | 0,00 | 16,60% |
| | | | | (3) | 121.183,00 | 16.808,58 | 20.111,18 | 69,53% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 29.717,60 | -3.817,60 | 75,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.717,60 | 0,00 | 39,24% |
| | | | | (3) | 25.900,00 | 19.554,81 | 10.162,79 | -14,74% |
| | | | 22708. SERVICIOS Y TRABAJOS DE INSPECCIÓN AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 42.551,33 | -2.919,33 | 77,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.551,33 | 0,00 | 29,60% |
| | | | | (3) | 39.632,00 | 30.820,34 | 11.730,99 | -7,37% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 5.088,15 | 6.791,85 | 42,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.088,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.880,00 | 5.088,15 | 0,00 | 57,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 4.230,82 | 7.469,18 | 36,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.230,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 4.230,82 | 0,00 | 63,84% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.254.639,00 | 3.907.608,76 | 347.030,24 | 55,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.904.160,99 | 3.447,77 | 36,29% |
| | | | | (3) | 4.254.639,00 | 2.363.431,95 | 1.540.729,04 | 8,16% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.900.000,00 | 1.507.832,02 | 392.167,98 | 41,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.464.930,27 | 42.901,75 | 37,43% |
| | | | | (3) | 1.900.000,00 | 796.666,74 | 668.263,53 | 20,64% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 962.500,00 | 562.500,00 | 400.000,00 | 10,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132.500,00 | 430.000,00 | 48,31% |
| | | | | (3) | 962.500,00 | 97.500,00 | 35.000,00 | 41,56% |
| | | | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 12.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 379.874,31 | 551.205,69 | 9,12% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 277.476,81 | 102.397,50 | 31,68% |
| | | | | (3) | 931.080,00 | 84.903,17 | 192.573,64 | 59,20% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | 226.039,59 | 273.960,41 | 12,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.642,09 | 102.397,50 | 32,84% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 61.862,09 | 61.780,00 | 54,79% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 23.026,76 | 1.973,24 | 35,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.026,76 | 0,00 | 56,92% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.795,65 | 14.231,11 | 7,89% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | 108.014,17 | 56.985,83 | 7,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.014,17 | 0,00 | 57,65% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 12.898,70 | 95.115,47 | 34,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 0,00 | 41.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 661,87 | 0,13 | 99,98% |
| | | | | (2) | 662,00 | 661,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 661,87 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 2.921,00 | 22.079,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.921,00 | 0,00 | 11,68% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 2.921,00 | 88,32% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 684,86 | 19.315,14 | 3,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 684,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 684,86 | 0,00 | 96,58% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 14.338,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.338,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 395,42 | 101.473,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.131,00 | 395,42 | 0,00 | 0,39% |
| | | | | (3) | 101.869,00 | 0,00 | 395,42 | 99,61% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 18.130,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.131,00 | 18.130,64 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.131,00 | 0,00 | 18.130,64 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 334A | Total | | (1) | 69.059.148,00 | 62.056.299,64 | 9.273.516,89 | 55,94% |
| | | | | (2) | 2.270.668,53 | 55.397.504,02 | 6.658.795,62 | 31,06% |
| | | | | (3) | 71.329.816,53 | 39.903.833,18 | 15.493.670,84 | 13,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.826.738,00 | 2.550.573,13 | 1.396.833,40 | 61,44% |
| | | | | (2) | 120.668,53 | 2.550.573,13 | 0,00 | 3,18% |
| | | | | (3) | 3.947.406,53 | 2.425.125,56 | 125.447,57 | 35,39% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.294,31 | 27.268,69 | 67,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.294,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.294,31 | 0,00 | 32,25% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 199.393,87 | 147.835,87 | 57,42% |
| | | | | (2) | 13.579,74 | 199.393,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.229,74 | 199.393,87 | 0,00 | 42,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 153.712,61 | 161.190,39 | 48,81% |
| | | | | (2) | -9.375,00 | 153.712,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.903,00 | 153.712,61 | 0,00 | 51,19% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 201.054,00 | 92.977,54 | 79.738,92 | 53,83% |
| | | | | (2) | -28.337,54 | 92.977,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.716,46 | 92.977,54 | 0,00 | 46,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 177.984,00 | 128.696,75 | 49.287,25 | 72,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.696,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.984,00 | 128.696,75 | 0,00 | 27,69% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 61.169,12 | 41.389,28 | 59,64% |
| | | | | (2) | 102.558,40 | 61.169,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.558,40 | 61.169,12 | 0,00 | 40,36% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 539.513,00 | 323.935,51 | 222.972,84 | 59,23% |
| | | | | (2) | 7.395,35 | 323.935,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.908,35 | 323.935,51 | 0,00 | 40,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.296.880,00 | 732.163,99 | 459.525,27 | 61,44% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.190,74 | 732.163,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.191.689,26 | 732.163,99 | 0,00 | 38,56% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 866,25 | 693,75 | 55,53% |
| | | | | (2) | 1.560,00 | 866,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.560,00 | 866,25 | 0,00 | 44,47% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 128.205,00 | 213.216,00 | 689,00 | 55,36% |
| | | | | (2) | 85.700,00 | 213.216,00 | 0,00 | 44,32% |
| | | | | (3) | 213.905,00 | 118.407,65 | 94.808,35 | 0,32% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 110.871,00 | 67.368,28 | 42.886,18 | 61,10% |
| | | | | (2) | -616,54 | 67.368,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.254,46 | 67.368,28 | 0,00 | 38,90% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.090,00 | 15.828,21 | 11.261,79 | 58,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.828,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.090,00 | 15.828,21 | 0,00 | 41,57% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.098,61 | 1.671,03 | 55,67% |
| | | | | (2) | 3.769,64 | 2.098,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.769,64 | 2.098,61 | 0,00 | 44,33% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 589.254,00 | 501.852,08 | 140.398,14 | 73,37% |
| | | | | (2) | 52.996,22 | 501.852,08 | 0,00 | 4,77% |
| | | | | (3) | 642.250,22 | 471.212,86 | 30.639,22 | 21,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.808.784,00 | 19.888.617,76 | 5.770.166,24 | 43,78% |
| | | | | (2) | 850.000,00 | 19.711.829,14 | 176.788,62 | 33,73% |
| | | | | (3) | 25.658.784,00 | 11.234.497,05 | 8.477.332,09 | 22,49% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 398.026,00 | 348.351,57 | 49.674,43 | 53,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348.351,57 | 0,00 | 33,69% |
| | | | | (3) | 398.026,00 | 214.260,12 | 134.091,45 | 12,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 5.227,20 | 5.272,80 | 49,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.227,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 5.227,20 | 0,00 | 50,22% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 25.513,37 | 54.486,63 | 31,89% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 25.513,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 25.513,37 | 0,00 | 68,11% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 41.653,67 | 95.646,33 | 30,32% |
| | | | | (2) | 117.300,00 | 41.653,67 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 137.300,00 | 41.631,67 | 22,00 | 69,66% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 2.807,65 | 3.892,35 | 41,91% |
| | | | | (2) | 2.700,00 | 2.807,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 2.807,65 | 0,00 | 58,09% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 2.353,28 | 5.646,72 | 27,01% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 2.353,28 | 0,00 | 2,40% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.160,89 | 192,39 | 70,58% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 842,67 | 4.457,33 | 15,90% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 842,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 842,67 | 0,00 | 84,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 2.111,52 | 8.888,48 | 19,20% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 2.111,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 2.111,52 | 0,00 | 80,80% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 950.000,00 | 436.519,55 | 513.480,45 | 45,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436.519,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 436.519,55 | 0,00 | 54,05% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 19.331,66 | 18.009,34 | 51,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.331,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.341,00 | 19.331,66 | 0,00 | 48,23% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 220.000,00 | 142.763,01 | 77.236,99 | 64,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.763,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 142.763,01 | 0,00 | 35,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 67.468,60 | 116.531,40 | 36,67% |
| | | | | (2) | -141.000,00 | 67.468,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.000,00 | 67.468,60 | 0,00 | 63,33% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 48.340,11 | 16.659,89 | 74,37% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 48.340,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 48.340,11 | 0,00 | 25,63% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 678,56 | 9.321,44 | 6,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 678,56 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 678,56 | 0,00 | 93,21% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 278,96 | 9.721,04 | 2,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 278,96 | 0,00 | 97,21% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 22.856,97 | 3.143,03 | 87,91% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 22.856,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 22.856,97 | 0,00 | 12,09% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 9.216,23 | 5.783,77 | 61,44% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.216,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 9.216,23 | 0,00 | 38,56% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 11.362,70 | 13.637,30 | 45,45% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 11.362,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.362,70 | 0,00 | 54,55% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 466.236,00 | 351.252,21 | 114.983,79 | 51,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351.252,21 | 0,00 | 24,19% |
| | | | | (3) | 466.236,00 | 238.458,77 | 112.793,44 | 24,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.023.886,00 | 865.042,07 | 158.843,93 | 49,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865.042,07 | 0,00 | 35,19% |
| | | | | (3) | 1.023.886,00 | 504.781,19 | 360.260,88 | 15,51% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.192.489,00 | 9.718.061,65 | 474.427,35 | 51,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.718.061,65 | 0,00 | 43,61% |
| | | | | (3) | 10.192.489,00 | 5.273.053,34 | 4.445.008,31 | 4,65% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 12.006,00 | 31.054,65 | 40.951,35 | 25,54% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 31.054,65 | 0,00 | 17,59% |
| | | | | (3) | 72.006,00 | 18.392,00 | 12.662,65 | 56,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 21.821,56 | 3.178,44 | 87,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.821,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 21.821,56 | 0,00 | 12,71% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 23.371,91 | 1.628,09 | 93,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.371,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 23.371,91 | 0,00 | 6,51% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 10.395.000,00 | 7.549.500,43 | 3.695.499,57 | 35,50% |
| | | | | (2) | 850.000,00 | 7.372.711,81 | 176.788,62 | 31,63% |
| | | | | (3) | 11.245.000,00 | 3.992.208,86 | 3.380.502,95 | 32,86% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES | (1) | 410.000,00 | 140.836,00 | 269.164,00 | 26,59% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CINEMATOGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 140.836,00 | 0,00 | 7,76% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 109.037,98 | 31.798,02 | 65,65% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 36.842.007,00 | 37.970.790,59 | 156.966,41 | 65,26% |
| | | | | (2) | 1.285.750,00 | 31.488.783,59 | 6.482.007,00 | 34,33% |
| | | | | (3) | 38.127.757,00 | 24.883.246,25 | 6.605.537,34 | 0,41% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 11.000.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.300.000,00 | 11.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 379.826,00 | 379.826,00 | 86.826,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 86.826,00 | 0,00 | 379.826,00 | 81,39% |
| | | | | (3) | 466.652,00 | 0,00 | 0,00 | 18,61% |
| | | | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 8.747.181,00 | 7.777.718,34 | 18.386,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | -951.076,00 | 2.205.537,34 | 5.572.181,00 | 99,76% |
| | | | | (3) | 7.796.105,00 | 0,00 | 2.205.537,34 | 0,24% |
| | | | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 538.246,25 | 11.753,75 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.246,25 | 530.000,00 | 96,36% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 8.246,25 | 0,00 | 2,14% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 5.420.000,00 | 7.270.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.850.000,00 | 7.270.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.270.000,00 | 7.270.000,00 | 0,00 | 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% |
| | | | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | 2.300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 939.738,00 | 693.756,27 | 260.231,73 | 42,81% |
| | | | | (2) | 14.250,00 | 693.756,27 | 0,00 | 29,91% |
| | | | | (3) | 953.988,00 | 408.402,43 | 285.353,84 | 27,28% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 50.844,68 | 3.205,32 | 26,36% |
| | | | | (2) | 49.050,00 | 50.844,68 | 0,00 | 67,71% |
| | | | | (3) | 54.050,00 | 14.246,54 | 36.598,14 | 5,93% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 39.642,95 | 5.657,05 | 87,51% |
| | | | | (2) | -14.700,00 | 39.642,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.300,00 | 39.642,95 | 0,00 | 12,49% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62805. EQUIPAMIENTO MUSICAL | (1) | 0,00 | 14.886,98 | 13,02 | 99,91% |
| | | | | (2) | 14.900,00 | 14.886,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.900,00 | 14.886,98 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 839.738,00 | 255.501,12 | 76.036,88 | 2,03% |
| | | | | (2) | -508.200,00 | 255.501,12 | 0,00 | 75,03% |
| | | | | (3) | 331.538,00 | 6.745,42 | 248.755,70 | 22,93% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 5.336,40 | 96.463,60 | 5,24% |
| | | | | (2) | 101.800,00 | 5.336,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.800,00 | 5.336,40 | 0,00 | 94,76% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 61.824,06 | 48.375,94 | 56,10% |
| | | | | (2) | 110.200,00 | 61.824,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.200,00 | 61.824,06 | 0,00 | 43,90% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 727,66 | 172,34 | 80,85% |
| | | | | (2) | 900,00 | 727,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 727,66 | 0,00 | 19,15% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 264.992,42 | 30.307,58 | 89,74% |
| | | | | (2) | 295.300,00 | 264.992,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.300,00 | 264.992,42 | 0,00 | 10,26% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.641.881,00 | 952.561,89 | 1.689.319,11 | 36,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 952.561,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.641.881,00 | 952.561,89 | 0,00 | 63,94% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.094.188,00 | 257.645,83 | 836.542,17 | 23,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.645,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.094.188,00 | 257.645,83 | 0,00 | 76,45% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.422.693,00 | 569.916,06 | 852.776,94 | 40,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 569.916,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.422.693,00 | 569.916,06 | 0,00 | 59,94% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04011 | Total | | | (1) | 66.193.754,00 | 42.413.905,78 | 22.893.442,14 | 47,52% |
| | | | | (2) | -886.406,08 | 40.434.787,94 | 1.979.117,84 | 17,42% |
| | | | | (3) | 65.307.347,92 | 31.035.835,38 | 9.398.952,56 | 35,05% |
| | 332A | Total | | (1) | 7.811.761,00 | 4.707.807,65 | 2.856.032,20 | 52,28% |
| | | | | (2) | -247.921,15 | 4.707.807,65 | 0,00 | 9,96% |
| | | | | (3) | 7.563.839,85 | 3.954.092,69 | 753.714,96 | 37,76% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.665.197,00 | 2.517.396,35 | 2.093.821,50 | 54,59% |
| | | | | (2) | -53.979,15 | 2.517.396,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.611.217,85 | 2.517.396,35 | 0,00 | 45,41% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 383.748,08 | 371.377,92 | 50,82% |
| | | | | (2) | -17.535,00 | 383.748,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 755.126,00 | 383.748,08 | 0,00 | 49,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 93.524,72 | 138.102,28 | 40,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.524,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 93.524,72 | 0,00 | 59,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 33.884,80 | 25.249,20 | 57,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.884,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 33.884,80 | 0,00 | 42,70% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.100,00 | 27.446,95 | 21.960,71 | 55,55% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 27.446,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.407,66 | 27.446,95 | 0,00 | 44,45% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 190.343,00 | 125.084,66 | 65.258,34 | 65,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.084,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.343,00 | 125.084,66 | 0,00 | 34,28% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 70.859,24 | 64.882,66 | 52,20% |
| | | | | (2) | 135.741,90 | 70.859,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.741,90 | 70.859,24 | 0,00 | 47,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 652.354,00 | 335.205,46 | 309.360,15 | 52,00% |
| | | | | (2) | -7.788,39 | 335.205,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 644.565,61 | 335.205,46 | 0,00 | 48,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.303.212,00 | 652.942,98 | 505.845,71 | 56,35% |
| | | | | (2) | -144.423,31 | 652.942,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.788,69 | 652.942,98 | 0,00 | 43,65% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.812,00 | 13.701,02 | 10.110,98 | 57,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.701,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.812,00 | 13.701,02 | 0,00 | 42,46% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 436.227,00 | 214.767,69 | 179.992,05 | 54,40% |
| | | | | (2) | -41.467,26 | 214.767,69 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 394.759,74 | 214.767,69 | 0,00 | 45,60% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.492,00 | 34.498,90 | 14.993,10 | 69,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.498,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.492,00 | 34.498,90 | 0,00 | 30,29% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.648,43 | 6.130,49 | 52,03% |
| | | | | (2) | 12.778,92 | 6.648,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.778,92 | 6.648,43 | 0,00 | 47,97% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 906.235,00 | 525.083,42 | 380.557,91 | 57,98% |
| | | | | (2) | -593,67 | 525.083,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.641,33 | 525.083,42 | 0,00 | 42,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.256.753,00 | 1.791.516,56 | 471.526,44 | 57,63% |
| | | | | (2) | 6.290,00 | 1.791.516,56 | 0,00 | 21,53% |
| | | | | (3) | 2.263.043,00 | 1.304.179,91 | 487.336,65 | 20,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.400,00 | 5.383,73 | 16,27 | 64,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.383,73 | 0,00 | 35,17% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 3.484,30 | 1.899,43 | 0,30% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.077,00 | 11.315,85 | 23.761,15 | 5,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.315,85 | 0,00 | 26,73% |
| | | | | (3) | 35.077,00 | 1.940,37 | 9.375,48 | 67,74% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.681,00 | 247.644,16 | 28.036,84 | 51,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 247.644,16 | 0,00 | 38,35% |
| | | | | (3) | 275.681,00 | 141.925,46 | 105.718,70 | 10,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 4.918,41 | 15.081,59 | 24,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.918,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.918,41 | 0,00 | 75,41% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 3.343,17 | 4.604,83 | 32,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.343,17 | 0,00 | 9,64% |
| | | | | (3) | 7.948,00 | 2.576,61 | 766,56 | 57,94% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | 3.547,55 | 1.085,45 | 76,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.547,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | 3.547,55 | 0,00 | 23,43% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 261,31 | 1.966,69 | 11,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228,00 | 261,31 | 0,00 | 88,27% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | 3.484,81 | 6.522,19 | 34,82% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 3.484,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.007,00 | 3.484,81 | 0,00 | 65,18% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 311.897,00 | 178.041,71 | 133.855,29 | 57,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 178.041,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.897,00 | 178.041,71 | 0,00 | 42,92% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.169,00 | 2.785,06 | 6.383,94 | 30,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.785,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.169,00 | 2.785,06 | 0,00 | 69,63% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 116.651,53 | -16.651,53 | 116,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.651,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 116.651,53 | 0,00 | -16,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 2.904,00 | -1.904,00 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.904,00 | 0,00 | 285,76% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 46,42 | 2.857,58 | -190,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 3.042,70 | 1.135,30 | 40,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.042,70 | 0,00 | 32,44% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 1.687,21 | 1.355,49 | 27,17% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 9.442,86 | 15.560,14 | 37,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.442,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.003,00 | 9.442,86 | 0,00 | 62,23% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 1.522,00 | 9.170,00 | 14,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.522,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.692,00 | 1.522,00 | 0,00 | 85,77% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 412,33 | 587,67 | 41,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 412,33 | 0,00 | 58,77% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 0,00 | 1.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.142,00 | 20.688,35 | 3.453,65 | 85,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.688,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.142,00 | 20.688,35 | 0,00 | 14,31% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.150,00 | 0,00 | 2.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 641,68 | 1.358,32 | 32,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 641,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 641,68 | 0,00 | 67,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 500,00 | 1.001,10 | -501,10 | 200,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.001,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 1.001,10 | 0,00 | -100,22% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.189.600,00 | 1.132.782,06 | 56.817,94 | 65,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.132.782,06 | 0,00 | 29,32% |
| | | | | (3) | 1.189.600,00 | 783.995,67 | 348.786,39 | 4,78% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 0,00 | 1.777,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 0,00 | 2.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 200.000,00 | 41.702,19 | 158.297,81 | 12,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.702,19 | 0,00 | 8,29% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 25.125,17 | 16.577,02 | 79,15% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 635.980,00 | 398.894,74 | 290.683,42 | 19,22% |
| | | | | (2) | 53.598,16 | 398.894,74 | 0,00 | 38,63% |
| | | | | (3) | 689.578,16 | 132.516,43 | 266.378,31 | 42,15% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | 4.271,53 | 5.728,47 | 42,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.271,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.271,53 | 0,00 | 57,28% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 5.198,16 | 48.400,00 | 9,70% |
| | | | | (2) | 53.598,16 | 5.198,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.598,16 | 5.198,16 | 0,00 | 90,30% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 174.545,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.454,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 174.545,74 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 413,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 413,82 | 413,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413,82 | 413,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 135.279,00 | 11.103,27 | 181.075,73 | 5,78% |
| | | | | (2) | 56.900,00 | 11.103,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.179,00 | 11.103,27 | 0,00 | 94,22% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 192.007,07 | -132.007,07 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.007,07 | 0,00 | 320,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 192.007,07 | -220,01% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 18.140,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.140,44 | 18.140,44 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.140,44 | 0,00 | 18.140,44 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 180.701,00 | 167.760,45 | 12.940,55 | 61,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.760,45 | 0,00 | 31,12% |
| | | | | (3) | 180.701,00 | 111.529,65 | 56.230,80 | 7,16% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS | Total | (1) | 253.831,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | -253.830,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,84 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.999,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 332B | Total | | (1) | 44.039.274,00 | 27.286.401,14 | 16.180.871,64 | 45,60% |
| | | | | (2) | -572.001,22 | 25.659.360,62 | 1.627.040,52 | 17,17% |
| | | | | (3) | 43.467.272,78 | 19.822.457,58 | 5.836.903,04 | 37,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.890.010,00 | 12.429.301,95 | 11.888.706,83 | 51,07% |
| | | | | (2) | -572.001,22 | 12.429.301,95 | 0,00 | 0,04% |
| | | | | (3) | 24.318.008,78 | 12.418.587,83 | 10.714,12 | 48,89% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 728.640,79 | 711.316,21 | 50,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 728.640,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.439.957,00 | 728.640,79 | 0,00 | 49,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.590.502,00 | 622.258,02 | 907.385,98 | 40,68% |
| | | | | (2) | -60.858,00 | 622.258,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.529.644,00 | 622.258,02 | 0,00 | 59,32% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.797.651,00 | 735.427,61 | 1.057.971,69 | 41,01% |
| | | | | (2) | -4.251,70 | 735.427,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.793.399,30 | 735.427,61 | 0,00 | 58,99% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.152.835,00 | 553.997,37 | 598.837,63 | 48,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 553.997,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152.835,00 | 553.997,37 | 0,00 | 51,94% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 668.609,00 | 446.555,24 | 222.053,76 | 66,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 446.555,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.609,00 | 446.555,24 | 0,00 | 33,21% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 271.704,94 | 329.140,20 | 45,22% |
| | | | | (2) | 600.845,14 | 271.704,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.845,14 | 271.704,94 | 0,00 | 54,78% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.187.412,00 | 1.489.112,84 | 1.646.989,11 | 47,48% |
| | | | | (2) | -51.310,05 | 1.489.112,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.136.101,95 | 1.489.112,84 | 0,00 | 52,52% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.865.852,00 | 2.599.007,75 | 2.363.369,71 | 52,37% |
| | | | | (2) | -903.474,54 | 2.599.007,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.962.377,46 | 2.599.007,75 | 0,00 | 47,63% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.020,00 | 18.261,00 | 3.759,00 | 82,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.261,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.020,00 | 18.261,00 | 0,00 | 17,07% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 23.571,00 | 23.566,00 | 5,00 | 64,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.566,00 | 0,00 | 35,09% |
| | | | | (3) | 23.571,00 | 15.293,79 | 8.272,21 | 0,02% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.303.110,00 | 1.630.053,90 | 1.423.354,97 | 53,38% |
| | | | | (2) | -249.701,13 | 1.630.053,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.053.408,87 | 1.630.053,90 | 0,00 | 46,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.814,00 | 22.841,42 | -17.027,42 | 392,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.841,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.814,00 | 22.841,42 | 0,00 | -292,87% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 581.317,00 | 298.603,14 | 282.713,86 | 51,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.603,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.317,00 | 298.603,14 | 0,00 | 48,63% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 20.680,03 | -100,95 | 100,49% |
| | | | | (2) | 20.579,08 | 20.680,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.579,08 | 20.680,03 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 54.645,25 | 35.898,49 | 60,35% |
| | | | | (2) | 90.543,74 | 54.645,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.543,74 | 54.645,25 | 0,00 | 39,65% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.251.360,00 | 2.913.946,65 | 2.323.039,59 | 55,60% |
| | | | | (2) | -14.373,76 | 2.913.946,65 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 5.236.986,24 | 2.911.504,74 | 2.441,91 | 44,36% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.463.264,00 | 9.245.120,56 | 2.253.143,44 | 48,90% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 9.217.300,04 | 27.820,52 | 31,51% |
| | | | | (3) | 11.498.264,00 | 5.622.229,53 | 3.595.070,51 | 19,60% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 465.821,00 | 496.488,24 | 4.332,76 | 57,22% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 496.488,24 | 0,00 | 41,91% |
| | | | | (3) | 500.821,00 | 286.578,62 | 209.909,62 | 0,87% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 147.277,00 | 147.276,36 | 0,64 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.276,36 | 0,00 | 41,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 147.277,00 | 85.911,21 | 61.365,15 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.700,00 | 5.421,10 | 5.278,90 | 22,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.421,10 | 0,00 | 28,37% |
| | | | | (3) | 10.700,00 | 2.385,47 | 3.035,63 | 49,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 350.000,00 | 135.999,14 | 214.000,86 | 18,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.999,14 | 0,00 | 19,91% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 66.302,16 | 69.696,98 | 61,14% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 671.000,00 | 730.715,10 | -59.715,10 | 13,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 730.715,10 | 0,00 | 95,30% |
| | | | | (3) | 671.000,00 | 91.280,34 | 639.434,76 | -8,90% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 39.178,25 | 80.821,75 | 32,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.178,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 39.178,25 | 0,00 | 67,35% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 114.300,00 | 44.500,04 | 69.799,96 | 38,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.500,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.300,00 | 44.500,04 | 0,00 | 61,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 23.435,88 | 21.564,12 | 30,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.435,88 | 0,00 | 21,72% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 13.661,98 | 9.773,90 | 47,92% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 100.000,00 | 102.065,41 | -2.065,41 | 102,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.065,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 102.065,41 | 0,00 | -2,07% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 620.000,00 | 599.111,19 | 20.888,81 | 47,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 599.111,19 | 0,00 | 48,72% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 297.019,10 | 302.092,09 | 3,37% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 13.680,66 | 36.319,34 | 27,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.680,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.680,66 | 0,00 | 72,64% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.187.000,00 | 636.928,98 | 550.071,02 | 53,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 636.928,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187.000,00 | 636.928,98 | 0,00 | 46,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 31.468,14 | 30.531,86 | 50,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.468,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 31.468,14 | 0,00 | 49,24% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.000,00 | 188.703,56 | -38.703,56 | 125,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.703,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 188.703,56 | 0,00 | -25,80% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 67.851,13 | 32.148,87 | 40,72% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 67.851,13 | 0,00 | 27,14% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 40.715,53 | 27.135,60 | 32,15% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 33.637,77 | 10.362,23 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.637,77 | 0,00 | 76,45% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 0,00 | 33.637,77 | 23,55% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 130.000,00 | 51.406,12 | 78.593,88 | 30,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.406,12 | 0,00 | 9,18% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 39.467,05 | 11.939,07 | 60,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 44.610,10 | 85.389,90 | 34,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.610,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 44.610,10 | 0,00 | 65,68% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 2.540,53 | 459,47 | 84,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.540,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.540,53 | 0,00 | 15,32% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | 795,31 | 5.204,69 | 13,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 795,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 795,31 | 0,00 | 86,74% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 5.846,53 | 12.153,47 | 32,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.846,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 5.846,53 | 0,00 | 67,52% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 29.673,83 | 20.326,17 | 59,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.673,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 29.673,83 | 0,00 | 40,65% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 15.763,34 | 4.236,66 | 78,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.763,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 15.763,34 | 0,00 | 21,18% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 10.420,81 | 4.579,19 | 69,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.420,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.420,81 | 0,00 | 30,53% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 17.425,10 | 22.574,90 | 37,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.425,10 | 0,00 | 6,35% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 14.886,33 | 2.538,77 | 56,44% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 48.453,80 | 1.546,20 | 96,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.453,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 48.453,80 | 0,00 | 3,09% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.916.000,00 | 1.485.300,67 | 430.699,33 | 37,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.485.300,67 | 0,00 | 39,69% |
| | | | | (3) | 1.916.000,00 | 724.839,52 | 760.461,15 | 22,48% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.730.851,00 | 1.606.588,67 | 124.262,33 | 59,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.606.588,67 | 0,00 | 33,45% |
| | | | | (3) | 1.730.851,00 | 1.027.647,37 | 578.941,30 | 7,18% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 113.315,00 | 173.902,34 | -60.587,34 | 38,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.081,82 | 27.820,52 | 115,20% |
| | | | | (3) | 113.315,00 | 43.368,01 | 102.713,81 | -53,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.070.000,00 | 920.431,66 | 149.568,34 | 37,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 920.431,66 | 0,00 | 48,05% |
| | | | | (3) | 1.070.000,00 | 406.313,60 | 514.118,06 | 13,98% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 858,62 | 10.141,38 | 7,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 858,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 858,62 | 0,00 | 92,19% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 473,35 | 2.526,65 | 15,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 473,35 | 0,00 | 84,22% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.720.000,00 | 1.424.274,73 | 295.725,27 | 69,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.424.274,73 | 0,00 | 12,84% |
| | | | | (3) | 1.720.000,00 | 1.203.462,88 | 220.811,85 | 17,19% |
| | | | 28005. OTRAS ACTIVIDADES DE PROMOCION CULTURAL | (1) | 200.000,00 | 109.894,10 | 90.105,90 | 31,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.894,10 | 0,00 | 23,73% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 62.429,10 | 47.465,00 | 45,05% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.390.000,00 | 1.390.000,00 | 0,00 | 26,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.000,00 | 810.000,00 | 73,20% |
| | | | | (3) | 1.390.000,00 | 372.500,00 | 207.500,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 510.000,00 | 510.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 510.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 82.500,00 | 27.500,00 | 0,00% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 120.000,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 49910. FOMENTO DE LA LECTURA Y DEL SECTOR DEL LIBRO | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 300.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.606.000,00 | 2.531.978,63 | 2.039.021,37 | 30,83% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 2.432.758,63 | 99.220,00 | 24,56% |
| | | | | (3) | 4.571.000,00 | 1.409.140,22 | 1.023.618,41 | 44,61% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | 18.385,00 | 22.615,00 | 14,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.385,00 | 0,00 | 29,90% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 6.124,03 | 12.260,97 | 55,16% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 17.908,99 | 2.091,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.908,99 | 0,00 | 89,54% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 17.908,99 | 10,46% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 115.000,00 | 6.284,06 | 108.715,94 | 4,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.284,06 | 0,00 | 0,72% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 5.450,36 | 833,70 | 94,54% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 3.808,21 | 1.191,79 | 76,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.808,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.808,21 | 0,00 | 23,84% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 55.000,00 | 95.662,64 | -40.662,64 | 85,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.662,64 | 0,00 | 88,93% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 46.750,53 | 48.912,11 | -73,93% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 2.054.272,13 | 795.727,87 | 43,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.955.052,13 | 99.220,00 | 29,02% |
| | | | | (3) | 2.850.000,00 | 1.227.276,62 | 727.775,51 | 27,92% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 4.099,24 | 15.900,76 | 20,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.099,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.099,24 | 0,00 | 79,50% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 520.000,00 | 85.705,31 | 434.294,69 | 1,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.705,31 | 0,00 | 15,08% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 7.301,45 | 78.403,86 | 83,52% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 9.879,19 | 30.120,81 | 11,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.879,19 | 0,00 | 13,49% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 4.482,57 | 5.396,62 | 75,30% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 76.438,06 | 273.561,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.438,06 | 0,00 | 21,84% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 0,00 | 76.438,06 | 78,16% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 128.687,56 | -78.687,56 | 168,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.687,56 | 0,00 | 88,71% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 84.332,28 | 44.355,28 | -157,38% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 365.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 30.848,24 | 29.151,76 | 32,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.848,24 | 0,00 | 18,89% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 19.514,93 | 11.333,31 | 48,59% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.690.000,00 | 1.690.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 690.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.690.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000.000,00 | 600.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | 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% |
| | 337C | Total | | (1) | 14.342.719,00 | 10.419.696,99 | 3.856.538,30 | 50,85% |
| | | | | (2) | -66.483,71 | 10.067.619,67 | 352.077,32 | 22,14% |
| | | | | (3) | 14.276.235,29 | 7.259.285,11 | 2.808.334,56 | 27,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.897.856,00 | 3.222.786,29 | 2.608.586,00 | 54,26% |
| | | | | (2) | -66.483,71 | 3.222.786,29 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 5.831.372,29 | 3.164.388,48 | 58.397,81 | 44,73% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 860.463,00 | 434.734,57 | 409.164,43 | 51,52% |
| | | | | (2) | -16.564,00 | 434.734,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.899,00 | 434.734,57 | 0,00 | 48,48% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 83.956,46 | 109.742,54 | 43,34% |
| | | | | (2) | -7.045,00 | 83.956,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.699,00 | 83.956,46 | 0,00 | 56,66% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 74.421,11 | 114.805,89 | 39,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.421,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 74.421,11 | 0,00 | 60,67% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 5.729,30 | 41.540,22 | 12,12% |
| | | | | (2) | -12.879,48 | 5.729,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.269,52 | 5.729,30 | 0,00 | 87,88% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 184.438,00 | 131.835,73 | 52.602,27 | 71,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.835,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.438,00 | 131.835,73 | 0,00 | 28,52% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 85.129,61 | 77.961,99 | 52,20% |
| | | | | (2) | 163.091,60 | 85.129,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.091,60 | 85.129,61 | 0,00 | 47,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 839.022,00 | 420.496,41 | 400.633,80 | 51,21% |
| | | | | (2) | -17.891,79 | 420.496,41 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 821.130,21 | 420.496,41 | 0,00 | 48,79% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.946.074,00 | 941.709,65 | 831.757,72 | 53,10% |
| | | | | (2) | -172.606,63 | 941.709,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.773.467,37 | 941.709,65 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 268.565,00 | 212.223,00 | 56.342,00 | 61,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.223,00 | 0,00 | 17,11% |
| | | | | (3) | 268.565,00 | 166.273,82 | 45.949,18 | 20,98% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 218.401,00 | 130.689,72 | 79.435,04 | 62,20% |
| | | | | (2) | -8.276,24 | 130.689,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.124,76 | 130.689,72 | 0,00 | 37,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.347,00 | 0,00 | 2.347,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.347,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.417,00 | 24.488,71 | 20.928,29 | 53,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.488,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.417,00 | 24.488,71 | 0,00 | 46,08% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.411,16 | 1.865,08 | 77,46% |
| | | | | (2) | 8.276,24 | 6.411,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.276,24 | 6.411,16 | 0,00 | 22,54% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 3.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 994.953,00 | 613.894,99 | 381.962,60 | 60,39% |
| | | | | (2) | 904,59 | 613.894,99 | 0,00 | 1,25% |
| | | | | (3) | 995.857,59 | 601.446,36 | 12.448,63 | 38,36% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.280.801,00 | 963.026,99 | 403.972,01 | 39,39% |
| | | | | (2) | 86.198,00 | 960.949,67 | 2.077,32 | 31,06% |
| | | | | (3) | 1.366.999,00 | 538.393,62 | 422.556,05 | 29,55% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 445.059,00 | 444.105,60 | 953,40 | 58,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 444.105,60 | 0,00 | 41,43% |
| | | | | (3) | 445.059,00 | 259.695,80 | 184.409,80 | 0,21% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 23.370,88 | 2.449,12 | 34,96% |
| | | | | (2) | 11.022,00 | 21.293,56 | 2.077,32 | 55,56% |
| | | | | (3) | 25.820,00 | 9.025,93 | 12.267,63 | 9,49% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 5.153,06 | -559,06 | 69,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.153,06 | 0,00 | 42,66% |
| | | | | (3) | 4.594,00 | 3.193,25 | 1.959,81 | -12,17% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 1.962,21 | 4.037,79 | 32,70% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.962,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.962,21 | 0,00 | 67,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 2.575,58 | 5.924,42 | 22,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.575,58 | 0,00 | 8,09% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 1.887,54 | 688,04 | 69,70% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 144,00 | 56,00 | 72,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 144,00 | 0,00 | 28,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 652,00 | 0,00 | 652,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 267,25 | 2.882,75 | 8,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 267,25 | 0,00 | 91,52% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 2.679,61 | -639,61 | 17,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.679,61 | 0,00 | 113,39% |
| | | | | (3) | 2.040,00 | 366,43 | 2.313,18 | -31,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.235,53 | 764,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.235,53 | 0,00 | 80,89% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 3.235,53 | 19,11% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 6.000,00 | 931,14 | 5.068,86 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 931,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 931,14 | 0,00 | 84,48% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 2.055,30 | 5.944,70 | 25,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.055,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.055,30 | 0,00 | 74,31% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 55.583,30 | 121.314,70 | 12,02% |
| | | | | (2) | 76.898,00 | 55.583,30 | 0,00 | 19,40% |
| | | | | (3) | 176.898,00 | 21.271,09 | 34.312,21 | 68,58% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 14.900,00 | 5.343,18 | 3.834,82 | 58,22% |
| | | | | (2) | -5.722,00 | 5.343,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.178,00 | 5.343,18 | 0,00 | 41,78% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 44.686,00 | 12.000,00 | 32.686,00 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.686,00 | 12.000,00 | 0,00 | 73,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 1.765,92 | 4.055,08 | 30,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.765,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.821,00 | 1.765,92 | 0,00 | 69,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 1.616,91 | 4.784,09 | 25,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.616,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | 1.616,91 | 0,00 | 74,74% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 600.000,00 | 400.237,52 | 199.762,48 | 36,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.237,52 | 0,00 | 30,56% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 216.867,67 | 183.369,85 | 33,29% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 95,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 0,00 | 5,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 475.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 75.000,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.872.283,00 | 2.942.104,71 | 743.980,29 | 33,34% |
| | | | | (2) | -186.198,00 | 2.942.104,71 | 0,00 | 46,48% |
| | | | | (3) | 3.686.085,00 | 1.228.918,76 | 1.713.185,95 | 20,18% |
| | | | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 653.000,00 | 254.674,92 | 334.180,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.145,00 | 254.674,92 | 0,00 | 43,25% |
| | | | | (3) | 588.855,00 | 0,00 | 254.674,92 | 56,75% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 168.296,00 | 193.802,52 | -25.506,52 | 38,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.802,52 | 0,00 | 76,18% |
| | | | | (3) | 168.296,00 | 65.599,28 | 128.203,24 | -15,16% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.396,00 | 262.516,75 | 237.879,25 | 52,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 262.516,75 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 500.396,00 | 262.516,75 | 0,00 | 47,54% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 197.112,00 | 135.483,90 | 61.628,10 | 27,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.483,90 | 0,00 | 41,23% |
| | | | | (3) | 197.112,00 | 54.207,33 | 81.276,57 | 31,27% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.024.156,00 | 1.879.383,42 | 22.719,58 | 41,89% |
| | | | | (2) | -122.053,00 | 1.879.383,42 | 0,00 | 56,92% |
| | | | | (3) | 1.902.103,00 | 796.759,20 | 1.082.624,22 | 1,19% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.856,00 | 0,00 | 15.856,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.856,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.114,00 | 517,00 | 1.597,00 | 24,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 517,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.114,00 | 517,00 | 0,00 | 75,54% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 182.500,00 | 105.410,50 | 77.089,50 | 6,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.410,50 | 0,00 | 51,73% |
| | | | | (3) | 182.500,00 | 11.000,00 | 94.410,50 | 42,24% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 128.853,00 | 110.315,70 | 18.537,30 | 29,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.315,70 | 0,00 | 55,87% |
| | | | | (3) | 128.853,00 | 38.319,20 | 71.996,50 | 14,39% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.791.779,00 | 2.791.779,00 | 100.000,00 | 64,06% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 2.441.779,00 | 350.000,00 | 32,48% |
| | | | | (3) | 2.891.779,00 | 1.852.584,25 | 589.194,75 | 3,46% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.279,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | 148.709,25 | 49.569,75 | 0,00% |
| | | | 76306. AYUNTAMIENTO ARANJUEZ: ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 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 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.038.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 2.038.500,00 | 1.528.875,00 | 509.625,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79901. CONSERV.Y RESTAURAC.BIENES INM.PATR.HISTÓRICO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 350.000,00 | 77,78% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 22,22% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04012 | Total | | | (1) | 58.827.686,00 | 42.078.913,65 | 16.190.430,27 | 40,43% |
| | | | | (2) | -558.342,08 | 40.957.662,42 | 1.121.251,23 | 31,79% |
| | | | | (3) | 58.269.343,92 | 23.556.535,16 | 17.401.127,26 | 27,79% |
| | 432A | Total | | (1) | 58.827.686,00 | 42.078.913,65 | 16.190.430,27 | 40,43% |
| | | | | (2) | -558.342,08 | 40.957.662,42 | 1.121.251,23 | 31,79% |
| | | | | (3) | 58.269.343,92 | 23.556.535,16 | 17.401.127,26 | 27,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.174.657,00 | 5.760.904,93 | 2.558.509,99 | 63,48% |
| | | | | (2) | 144.757,92 | 5.760.904,93 | 0,00 | 5,76% |
| | | | | (3) | 8.319.414,92 | 5.281.301,34 | 479.603,59 | 30,75% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 392.714,64 | 300.924,02 | 56,62% |
| | | | | (2) | 26.340,66 | 392.714,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 693.638,66 | 392.714,64 | 0,00 | 43,38% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 432.370,00 | 132.519,45 | 144.342,79 | 47,86% |
| | | | | (2) | -155.507,76 | 132.519,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.862,24 | 132.519,45 | 0,00 | 52,14% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 709.600,00 | 399.048,61 | 310.672,11 | 56,23% |
| | | | | (2) | 120,72 | 399.048,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 709.720,72 | 399.048,61 | 0,00 | 43,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 16.120,09 | 32.570,23 | 33,11% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 16.120,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.690,32 | 16.120,09 | 0,00 | 66,89% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 255.997,00 | 206.426,35 | 49.570,65 | 80,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.426,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.997,00 | 206.426,35 | 0,00 | 19,36% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 110.715,70 | 90.973,90 | 54,89% |
| | | | | (2) | 201.689,60 | 110.715,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.689,60 | 110.715,70 | 0,00 | 45,11% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.093.988,00 | 607.090,65 | 441.108,26 | 57,92% |
| | | | | (2) | -45.789,09 | 607.090,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.048.198,91 | 607.090,65 | 0,00 | 42,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.458.965,00 | 1.309.431,17 | 901.143,86 | 59,23% |
| | | | | (2) | -248.389,97 | 1.309.431,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.210.575,03 | 1.309.431,17 | 0,00 | 40,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.020,00 | 44.473,08 | 28.546,92 | 60,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.473,08 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 73.020,00 | 44.473,08 | 0,00 | 39,09% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 733.829,00 | 1.065.442,00 | 1.216,00 | 66,19% |
| | | | | (2) | 332.829,00 | 1.065.442,00 | 0,00 | 33,70% |
| | | | | (3) | 1.066.658,00 | 705.985,41 | 359.456,59 | 0,11% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 299.982,00 | 157.102,21 | 36.558,25 | 81,12% |
| | | | | (2) | -106.321,54 | 157.102,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.660,46 | 157.102,21 | 0,00 | 18,88% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.565,00 | 5.144,66 | 6.420,34 | 44,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.144,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.565,00 | 5.144,66 | 0,00 | 55,52% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.976,00 | 29.840,36 | 33.135,64 | 47,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.840,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.976,00 | 29.840,36 | 0,00 | 52,62% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.989,38 | 4.076,34 | 59,50% |
| | | | | (2) | 10.065,72 | 5.989,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.065,72 | 5.989,38 | 0,00 | 40,50% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 25.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.234.865,00 | 1.221.780,71 | 149.753,55 | 80,32% |
| | | | | (2) | 136.669,26 | 1.221.780,71 | 0,00 | 8,76% |
| | | | | (3) | 1.371.534,26 | 1.101.633,71 | 120.147,00 | 10,92% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 23.230.009,00 | 16.713.188,06 | 5.968.473,75 | 23,46% |
| | | | | (2) | -548.347,19 | 16.713.188,06 | 0,00 | 50,22% |
| | | | | (3) | 22.681.661,81 | 5.321.968,63 | 11.391.219,43 | 26,31% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 732.067,00 | 565.307,01 | 166.759,99 | 66,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 565.307,01 | 0,00 | 10,36% |
| | | | | (3) | 732.067,00 | 489.440,31 | 75.866,70 | 22,78% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 17.077,32 | 5.000,00 | 20,51% |
| | | | | (2) | 2.077,32 | 17.077,32 | 0,00 | 56,85% |
| | | | | (3) | 22.077,32 | 4.527,36 | 12.549,96 | 22,65% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 1.441,02 | 16.883,98 | 7,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.441,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.325,00 | 1.441,02 | 0,00 | 92,14% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 3.298,99 | 9.623,69 | 25,53% |
| | | | | (2) | -2.077,32 | 3.298,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.922,68 | 3.298,99 | 0,00 | 74,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.500,00 | 4.507,41 | 10.992,59 | 24,77% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.507,41 | 0,00 | 4,31% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 3.838,65 | 668,76 | 70,92% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 13.000,00 | 4.282,91 | 8.717,09 | 32,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.282,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 4.282,91 | 0,00 | 67,05% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 5.828,09 | 14.171,91 | 29,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.828,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.828,09 | 0,00 | 70,86% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 112,53 | 887,47 | 11,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 112,53 | 0,00 | 88,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.900,00 | 0,00 | 12.297,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.397,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.297,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 33.684,00 | 17.874,48 | 15.809,52 | 53,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.874,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.684,00 | 17.874,48 | 0,00 | 46,93% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 226,90 | 4.773,10 | 4,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 226,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 226,90 | 0,00 | 95,46% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.153,00 | 0,00 | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.000,00 | 1.148,63 | 7.851,37 | 12,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.148,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.148,63 | 0,00 | 87,24% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 206,31 | 793,69 | 20,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 206,31 | 0,00 | 79,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 778,36 | 1.221,64 | 38,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 778,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 778,36 | 0,00 | 61,08% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 11.291,55 | 88.708,45 | 10,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.291,55 | 0,00 | 0,78% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 10.514,06 | 777,49 | 88,71% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 53.000,00 | 605,00 | 52.395,00 | 1,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 605,00 | 0,00 | 98,86% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000,00 | 240,00 | 8.760,00 | 2,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 240,00 | 0,00 | 97,33% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 17.218,49 | 2.781,51 | 86,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.218,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 17.218,49 | 0,00 | 13,91% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 197,60 | 22.404,90 | 0,87% |
| | | | | (2) | -7.397,50 | 197,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.602,50 | 197,60 | 0,00 | 99,13% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 14.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.661.668,00 | 1.103.331,89 | 713.088,92 | 11,91% |
| | | | | (2) | 154.752,81 | 1.103.331,89 | 0,00 | 48,83% |
| | | | | (3) | 1.816.420,81 | 216.374,87 | 886.957,02 | 39,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 226.000,00 | 149.902,69 | 76.097,31 | 12,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.902,69 | 0,00 | 54,13% |
| | | | | (3) | 226.000,00 | 27.565,20 | 122.337,49 | 33,67% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.190.769,00 | 2.599.607,26 | 1,74 | 12,93% |
| | | | | (2) | 408.840,00 | 2.599.607,26 | 0,00 | 87,07% |
| | | | | (3) | 2.599.609,00 | 336.092,35 | 2.263.514,91 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 7.999,72 | 29.000,28 | 21,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.999,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 7.999,72 | 0,00 | 78,38% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 6.940,30 | 33.059,70 | 17,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.940,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 6.940,30 | 0,00 | 82,65% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 17.822.943,00 | 12.100.321,31 | 4.610.681,69 | 24,57% |
| | | | | (2) | -1.111.940,00 | 12.100.321,31 | 0,00 | 47,84% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 16.711.003,00 | 4.106.298,21 | 7.994.023,10 | 27,59% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 93.442,29 | 6.557,71 | 58,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.442,29 | 0,00 | 34,52% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 58.918,29 | 34.524,00 | 6,56% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 13.330.000,00 | 13.130.000,00 | 200.000,00 | 95,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.130.000,00 | 0,00 | 3,04% |
| | | | | (3) | 13.330.000,00 | 12.725.000,00 | 405.000,00 | 1,50% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200.000,00 | 2.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46359. AYTO.ARANJUEZ.PATRIMONIO MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46361. AYTO.ALCALÁ DE HENARES.PATRIM. MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 46362. AYTO.SAN LORENZO ESCORIAL.PATRIM.MUNDIAL EN MADRID | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48075. ASOC.DESARR.SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48076. ASOC.DESARR.SIERRA OESTE | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 0,00 | 125.000,00 | 0,00% |
| | | | 48077. ASOC.DESARR.LAS VEGAS Y ALCALÁ | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 115.000,00 | 115.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 115.000,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.000,00 | 326,68 | 58.673,32 | 0,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,68 | 0,00 | 0,39% |
| | | | | (3) | 59.000,00 | 96,07 | 230,61 | 99,45% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 326,68 | 19.673,32 | 0,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,68 | 0,00 | 1,15% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 96,07 | 230,61 | 98,37% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.034.020,00 | 6.474.493,98 | 7.404.773,21 | 1,64% |
| | | | | (2) | -154.752,81 | 5.353.242,75 | 1.121.251,23 | 45,00% |
| | | | | (3) | 13.879.267,19 | 228.169,12 | 5.125.073,63 | 53,35% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 14.034.020,00 | 6.474.493,98 | 7.404.773,21 | 1,64% |
| | | | | (2) | -154.752,81 | 5.353.242,75 | 1.121.251,23 | 45,00% |
| | | | | (3) | 13.879.267,19 | 228.169,12 | 5.125.073,63 | 53,35% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04013 | Total | | | (1) | 5.373.320,00 | 3.479.589,86 | 1.860.078,47 | 42,24% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 3.199.837,41 | 279.752,45 | 22,93% |
| | | | | (3) | 5.339.668,33 | 2.255.384,40 | 944.453,01 | 34,84% |
| | 333A | Total | | (1) | 5.373.320,00 | 3.479.589,86 | 1.860.078,47 | 42,24% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 3.199.837,41 | 279.752,45 | 22,93% |
| | | | | (3) | 5.339.668,33 | 2.255.384,40 | 944.453,01 | 34,84% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.832.331,00 | 885.414,01 | 913.265,32 | 49,23% |
| | | | | (2) | -33.651,67 | 885.414,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.798.679,33 | 885.414,01 | 0,00 | 50,77% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 45.652,66 | 21.997,34 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.652,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 45.652,66 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 91.182,81 | 129.217,19 | 41,37% |
| | | | | (2) | -7.887,00 | 91.182,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.400,00 | 91.182,81 | 0,00 | 58,63% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 24.028,10 | 37.739,90 | 38,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.028,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 24.028,10 | 0,00 | 61,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 36.020,04 | 55.316,96 | 39,44% |
| | | | | (2) | -3.277,00 | 36.020,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.337,00 | 36.020,04 | 0,00 | 60,56% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.906,00 | 28.465,00 | 10.441,00 | 73,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.465,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.906,00 | 28.465,00 | 0,00 | 26,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 20.296,98 | 23.746,60 | 46,08% |
| | | | | (2) | 44.043,58 | 20.296,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.043,58 | 20.296,98 | 0,00 | 53,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 231.311,00 | 96.066,68 | 126.728,32 | 43,12% |
| | | | | (2) | -8.516,00 | 96.066,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.795,00 | 96.066,68 | 0,00 | 56,88% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 507.899,00 | 208.681,69 | 240.968,73 | 46,41% |
| | | | | (2) | -58.248,58 | 208.681,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.650,42 | 208.681,69 | 0,00 | 53,59% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 194.706,00 | 149.371,48 | 35.859,74 | 80,64% |
| | | | | (2) | -9.474,78 | 149.371,48 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 185.231,22 | 149.371,48 | 0,00 | 19,36% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.094,00 | 5.481,00 | 12.613,00 | 30,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.481,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.094,00 | 5.481,00 | 0,00 | 69,71% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.204,00 | 21.264,83 | 22.939,17 | 48,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.264,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.204,00 | 21.264,83 | 0,00 | 51,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.040,15 | 5.434,63 | 42,64% |
| | | | | (2) | 9.474,78 | 4.040,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.474,78 | 4.040,15 | 0,00 | 57,36% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 334.867,00 | 154.862,59 | 180.237,74 | 46,21% |
| | | | | (2) | 233,33 | 154.862,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.100,33 | 154.862,59 | 0,00 | 53,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.553.823,00 | 1.635.508,17 | 160.314,83 | 54,73% |
| | | | | (2) | 242.000,00 | 1.355.755,72 | 279.752,45 | 36,34% |
| | | | | (3) | 1.795.823,00 | 982.848,58 | 372.907,14 | 8,93% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.000,00 | 16.468,27 | 6.531,73 | 30,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.468,27 | 0,00 | 41,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 7.037,36 | 9.430,91 | 28,40% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.200,00 | 28.439,79 | -4.239,79 | 117,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.439,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 28.439,79 | 0,00 | -17,52% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.300,00 | 42.069,11 | 16.230,89 | 72,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.069,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.300,00 | 42.069,11 | 0,00 | 27,84% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 24,20 | 1.975,80 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 24,20 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 10.393,90 | 11.606,10 | 47,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.393,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 10.393,90 | 0,00 | 52,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.616,52 | 3.383,48 | 28,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.616,52 | 0,00 | 3,64% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.434,63 | 181,89 | 67,67% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 5.351,10 | -1.351,10 | 133,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.351,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 5.351,10 | 0,00 | -33,78% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 255.700,00 | 103.430,12 | 93.040,78 | 52,64% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -59.229,10 | 103.430,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.470,90 | 103.430,12 | 0,00 | 47,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 3.032,09 | -32,09 | 101,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.032,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 3.032,09 | 0,00 | -1,07% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.100,00 | 699,29 | 400,71 | 63,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 699,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 699,29 | 0,00 | 36,43% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.500,00 | 9.863,88 | 1.316,12 | 1,64% |
| | | | | (2) | 9.680,00 | 9.863,88 | 0,00 | 86,58% |
| | | | | (3) | 11.180,00 | 183,88 | 9.680,00 | 11,77% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 2.654,18 | 331,49 | 24,82% |
| | | | | (2) | 985,67 | 2.654,18 | 0,00 | 64,07% |
| | | | | (3) | 2.985,67 | 741,13 | 1.913,05 | 11,10% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 5.207,85 | 9.792,15 | 34,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.207,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.207,85 | 0,00 | 65,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 2.001,67 | 1.998,33 | 50,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.001,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.001,67 | 0,00 | 49,96% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 3.794,55 | 1.205,45 | 75,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.794,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.794,55 | 0,00 | 24,11% |
| | | | 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 | 1.594,88 | 2.405,12 | 39,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.594,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.594,88 | 0,00 | 60,13% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 4.196,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.196,78 | 4.196,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.196,78 | 4.196,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 66.000,00 | 8.566,68 | 57.433,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.566,68 | 0,00 | 12,98% |
| | | | | (3) | 66.000,00 | 0,00 | 8.566,68 | 87,02% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 153,41 | 1.346,59 | 10,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 153,41 | 0,00 | 89,77% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 7.684,18 | -3.684,18 | 192,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.684,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 7.684,18 | 0,00 | -92,10% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 17.797,58 | -2.597,58 | 9,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.797,58 | 0,00 | 107,17% |
| | | | | (3) | 15.200,00 | 1.508,34 | 16.289,24 | -17,09% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 35.548,81 | -18.587,88 | 95,78% |
| | | | | (2) | -18.039,07 | 35.548,81 | 0,00 | 113,81% |
| | | | | (3) | 16.960,93 | 16.245,48 | 19.303,33 | -109,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 92.727,16 | -53.042,88 | 142,04% |
| | | | | (2) | 39.684,28 | 75.787,16 | 16.940,00 | 91,62% |
| | | | | (3) | 39.684,28 | 56.369,01 | 19.418,15 | -133,66% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 22.721,45 | -0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.721,44 | 22.721,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.721,44 | 22.721,45 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 307,41 | 3.192,59 | 8,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 307,41 | 0,00 | 91,22% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 1.229,39 | 2.270,61 | 35,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.229,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.229,39 | 0,00 | 64,87% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 979.073,00 | 1.200.896,18 | 20.176,82 | 53,23% |
| | | | | (2) | 242.000,00 | 938.083,73 | 262.812,45 | 45,12% |
| | | | | (3) | 1.221.073,00 | 649.959,84 | 288.123,89 | 1,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.842.166,00 | 813.667,68 | 786.498,32 | 19,66% |
| | | | | (2) | -242.000,00 | 813.667,68 | 0,00 | 31,19% |
| | | | | (3) | 1.600.166,00 | 314.621,81 | 499.045,87 | 49,15% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | 0,00 | 5.315,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.315,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 623.476,00 | 38.630,67 | 343.293,59 | 10,10% |
| | | | | (2) | -241.551,74 | 38.630,67 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 381.924,26 | 38.581,92 | 48,75 | 89,89% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 2.926,54 | 14.743,05 | 16,56% |
| | | | | (2) | 17.669,59 | 2.926,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.669,59 | 2.926,54 | 0,00 | 83,44% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 272,32 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 272,32 | 272,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272,32 | 272,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 278,46 | -152,46 | 221,00% |
| | | | | (2) | 126,00 | 278,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126,00 | 278,46 | 0,00 | -121,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | 9.889,65 | 87.175,76 | 10,19% |
| | | | | (2) | -17.669,59 | 9.889,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.065,41 | 9.889,65 | 0,00 | 89,81% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 33,31 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33,31 | 33,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 3.891,36 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.891,36 | 3.891,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.891,36 | 3.891,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 855.640,00 | 743.272,83 | 107.516,69 | 28,71% |
| | | | | (2) | -4.850,48 | 743.272,83 | 0,00 | 58,65% |
| | | | | (3) | 850.789,52 | 244.275,71 | 498.997,12 | 12,64% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 79,23 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 79,23 | 79,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79,23 | 79,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 243.000,00 | 0,00 | 228.606,69 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.393,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.606,69 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 14.393,31 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.393,31 | 14.393,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.393,31 | 14.393,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00% |
| | | | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 145.000,00 | 145.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 72.500,00 | 72.500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04014 | Total | | | (1) | 61.901.302,00 | 49.061.333,17 | 13.779.262,82 | 43,00% |
| | | | | (2) | 939.293,99 | 44.322.732,52 | 4.738.600,65 | 35,07% |
| | | | | (3) | 62.840.595,99 | 27.021.681,54 | 17.301.050,98 | 21,93% |
| | 336A | Total | | (1) | 61.901.302,00 | 49.061.333,17 | 13.779.262,82 | 43,00% |
| | | | | (2) | 939.293,99 | 44.322.732,52 | 4.738.600,65 | 35,07% |
| | | | | (3) | 62.840.595,99 | 27.021.681,54 | 17.301.050,98 | 21,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.171.830,00 | 8.742.410,17 | 7.922.424,89 | 49,99% |
| | | | | (2) | 493.005,06 | 8.742.410,17 | 0,00 | 2,47% |
| | | | | (3) | 16.664.835,06 | 8.331.164,81 | 411.245,36 | 47,54% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 431.100,92 | 425.454,26 | 50,33% |
| | | | | (2) | 48.774,18 | 431.100,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.555,18 | 431.100,92 | 0,00 | 49,67% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 89.601,47 | 192.260,53 | 31,79% |
| | | | | (2) | -11.532,00 | 89.601,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.862,00 | 89.601,47 | 0,00 | 68,21% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 236.534,00 | 90.101,34 | 176.743,82 | 33,77% |
| | | | | (2) | 30.311,16 | 90.101,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.845,16 | 90.101,34 | 0,00 | 66,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 77.563,69 | 190.921,91 | 28,89% |
| | | | | (2) | 27.892,60 | 77.563,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.485,60 | 77.563,69 | 0,00 | 71,11% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 242.216,00 | 182.315,56 | 59.900,44 | 75,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182.315,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.216,00 | 182.315,56 | 0,00 | 24,73% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 93.059,35 | 92.264,11 | 50,21% |
| | | | | (2) | 185.323,46 | 93.059,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.323,46 | 93.059,35 | 0,00 | 49,79% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.040.362,00 | 510.678,45 | 487.671,14 | 51,15% |
| | | | | (2) | -42.012,41 | 510.678,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 998.349,59 | 510.678,45 | 0,00 | 48,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.666.972,00 | 1.318.058,34 | 1.066.195,98 | 55,28% |
| | | | | (2) | -282.717,68 | 1.318.058,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.384.254,32 | 1.318.058,34 | 0,00 | 44,72% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 8.010,18 | -73,18 | 100,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.010,18 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.937,00 | 8.010,18 | 0,00 | -0,92% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 108.939,00 | 108.880,00 | 59,00 | 85,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.880,00 | 0,00 | 14,76% |
| | | | | (3) | 108.939,00 | 92.801,19 | 16.078,81 | 0,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.232.087,00 | 2.584.760,50 | 3.164.730,55 | 44,96% |
| | | | | (2) | -482.595,95 | 2.584.760,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.749.491,05 | 2.584.760,50 | 0,00 | 55,04% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 166.223,00 | 61.732,82 | 104.490,18 | 37,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.732,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.223,00 | 61.732,82 | 0,00 | 62,86% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 756,17 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 756,17 | 756,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756,17 | 756,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 621.944,00 | 296.618,79 | 325.325,21 | 47,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296.618,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.944,00 | 296.618,79 | 0,00 | 52,31% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 34.309,43 | -23.324,23 | 312,32% |
| | | | | (2) | 10.985,20 | 34.309,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.985,20 | 34.309,43 | 0,00 | -212,32% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 84.822,18 | 61.896,84 | 57,81% |
| | | | | (2) | 146.719,02 | 84.822,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.719,02 | 84.822,18 | 0,00 | 42,19% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 663.504,75 | 0,00 | 52,70% |
| | | | | (2) | 663.504,75 | 663.504,75 | 0,00 | 47,30% |
| | | | | (3) | 663.504,75 | 349.670,33 | 313.834,42 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 6.361,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.361,00 | 6.361,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 6.361,00 | 0,00 | 6.361,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 10.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 171,08 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 171,08 | 171,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171,08 | 171,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.411.334,00 | 1.824.468,28 | 1.570.411,20 | 53,66% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -16.454,52 | 1.824.468,28 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 3.394.879,48 | 1.821.561,06 | 2.907,22 | 46,26% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 218.470,00 | 0,00 | 67,01% |
| | | | | (2) | 218.470,00 | 218.470,00 | 0,00 | 32,99% |
| | | | | (3) | 218.470,00 | 146.406,09 | 72.063,91 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.289.666,00 | 13.082.790,28 | 2.934.225,91 | 50,97% |
| | | | | (2) | 1.727.350,19 | 13.020.668,97 | 62.121,31 | 30,71% |
| | | | | (3) | 16.017.016,19 | 8.164.563,04 | 4.856.105,93 | 18,32% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 333.000,00 | 322.861,97 | 10.138,03 | 88,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.861,97 | 0,00 | 8,34% |
| | | | | (3) | 333.000,00 | 295.083,98 | 27.777,99 | 3,04% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | 35.816,00 | 784,00 | 93,21% |
| | | | | (2) | 21.600,00 | 35.816,00 | 0,00 | 4,65% |
| | | | | (3) | 36.600,00 | 34.113,48 | 1.702,52 | 2,14% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 15.248,55 | 51,45 | 24,58% |
| | | | | (2) | 5.300,00 | 13.069,59 | 2.178,96 | 75,08% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 3.760,91 | 9.308,68 | 0,34% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.000,00 | 6.974,48 | 3.125,52 | 13,32% |
| | | | | (2) | -13.900,00 | 6.974,48 | 0,00 | 55,74% |
| | | | | (3) | 10.100,00 | 1.344,84 | 5.629,64 | 30,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 80.000,00 | 2.764,85 | 64.235,15 | 4,13% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 2.764,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 2.764,85 | 0,00 | 95,87% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 19.065,46 | -4.065,46 | 95,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.065,46 | 0,00 | 32,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 14.265,90 | 4.799,56 | -27,10% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 160.000,00 | 107.013,05 | 47.986,95 | 27,58% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 107.013,05 | 0,00 | 41,46% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 42.750,25 | 64.262,80 | 30,96% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.900,00 | 4.284,89 | 2.615,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 4.284,89 | 0,00 | 62,10% |
| | | | | (3) | 6.900,00 | 0,00 | 4.284,89 | 37,90% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 12.797,90 | 17.202,10 | 0,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.797,90 | 0,00 | 42,06% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 179,37 | 12.618,53 | 57,34% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 55.000,00 | 75.182,41 | 817,59 | 98,92% |
| | | | | (2) | 21.000,00 | 75.182,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.000,00 | 75.182,41 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.180.000,00 | 389.474,37 | 618.525,63 | 38,64% |
| | | | | (2) | -172.000,00 | 389.474,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.008.000,00 | 389.474,37 | 0,00 | 61,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 798.000,00 | 276.814,61 | 376.185,39 | 42,39% |
| | | | | (2) | -145.000,00 | 276.814,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 653.000,00 | 276.814,61 | 0,00 | 57,61% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500.000,00 | 337.352,09 | 296.917,91 | 53,19% |
| | | | | (2) | 134.270,00 | 337.352,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 634.270,00 | 337.352,09 | 0,00 | 46,81% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.000,00 | 37.389,00 | 10.611,00 | 50,85% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 37.389,00 | 0,00 | 27,04% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 24.407,68 | 12.981,32 | 22,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 114.173,39 | -22.173,39 | 86,73% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 114.173,39 | 0,00 | 37,37% |
| | | | | (3) | 92.000,00 | 79.794,01 | 34.379,38 | -24,10% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 220.000,00 | 288.980,03 | 6.019,97 | 34,94% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 288.980,03 | 0,00 | 63,02% |
| | | | | (3) | 295.000,00 | 103.080,10 | 185.899,93 | 2,04% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 130.000,00 | 117.131,82 | 29.868,18 | 49,83% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 117.131,82 | 0,00 | 29,86% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 147.000,00 | 73.244,94 | 43.886,88 | 20,32% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 160.000,00 | 87.933,85 | 72.066,15 | 54,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.933,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 87.933,85 | 0,00 | 45,04% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 84.958,39 | 15.041,61 | 84,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.958,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 84.958,39 | 0,00 | 15,04% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 1.970,43 | 29,57 | 98,52% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.970,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.970,43 | 0,00 | 1,48% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.445,49 | 554,51 | 81,52% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.445,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.445,49 | 0,00 | 18,48% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.000,00 | 3.395,45 | 14.604,55 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 6.000,00 | 3.395,45 | 0,00 | 18,86% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 3.395,45 | 81,14% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 100.000,00 | 122.166,16 | 2.833,84 | 45,75% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 122.166,16 | 0,00 | 51,99% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 57.182,73 | 64.983,43 | 2,27% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.220.000,00 | 1.351.771,22 | -31.771,22 | 53,38% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.351.771,22 | 0,00 | 49,03% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 704.617,28 | 647.153,94 | -2,41% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 153.000,00 | 212.382,64 | 10.617,36 | 29,49% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 202.440,29 | 9.942,35 | 65,74% |
| | | | | (3) | 223.000,00 | 65.771,68 | 136.668,61 | 4,76% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 143.708,49 | 28.291,51 | 64,23% |
| | | | | (2) | 72.000,00 | 143.708,49 | 0,00 | 19,32% |
| | | | | (3) | 172.000,00 | 110.469,79 | 33.238,70 | 16,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 538.238,00 | 642.219,55 | 44.976,64 | 48,69% |
| | | | | (2) | 148.958,19 | 642.219,55 | 0,00 | 44,76% |
| | | | | (3) | 687.196,19 | 334.620,73 | 307.598,82 | 6,54% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.805.368,00 | 3.238.447,44 | 255.422,56 | 68,84% |
| | | | | (2) | 688.502,00 | 3.238.447,44 | 0,00 | 23,85% |
| | | | | (3) | 3.493.870,00 | 2.405.312,44 | 833.135,00 | 7,31% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 244.120,00 | 0,00 | 60,24% |
| | | | | (2) | 244.120,00 | 244.120,00 | 0,00 | 39,76% |
| | | | | (3) | 244.120,00 | 147.067,20 | 97.052,80 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 85.000,00 | 28.649,00 | 56.351,00 | 30,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.649,00 | 0,00 | 2,82% |
| | | | | (3) | 85.000,00 | 26.249,00 | 2.400,00 | 66,30% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 1.678,13 | 6.321,87 | 20,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.678,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.678,13 | 0,00 | 79,02% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.402.460,00 | 4.242.965,20 | 605.994,80 | 47,63% |
| | | | | (2) | 446.500,00 | 4.192.965,20 | 50.000,00 | 39,88% |
| | | | | (3) | 4.848.960,00 | 2.309.336,67 | 1.883.628,53 | 12,50% |
| | | | 28300. PROMOCIÓN DEL DEPORTE FEMENINO | (1) | 750.000,00 | 510.653,97 | 239.346,03 | 9,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 510.653,97 | 0,00 | 58,58% |
| | | | | (3) | 750.000,00 | 71.335,44 | 439.318,53 | 31,91% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.561.683,00 | 11.423.412,81 | 138.270,19 | 41,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.827.211,61 | 2.596.201,20 | 57,37% |
| | | | | (3) | 11.561.683,00 | 4.790.648,81 | 4.036.562,80 | 1,20% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.750.000,00 | 1.749.192,81 | 807,19 | 0,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.192,81 | 1.744.000,00 | 99,66% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | 5.192,81 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 3.418.764,00 | 877,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 2.566.762,80 | 852.001,20 | 99,97% |
| | | | | (3) | 3.419.641,00 | 0,00 | 2.566.762,80 | 0,03% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.420.000,00 | 1.420.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.419.800,00 | 200,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 0,00 | 1.419.800,00 | 0,00% |
| | | | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 163.869,00 | 163.869,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.869,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 163.869,00 | 163.869,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.449,00 | 109.449,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.449,00 | 109.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 150.644,00 | 150.644,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.644,00 | 150.644,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 164.226,00 | 164.226,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.226,00 | 164.226,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 155.607,00 | 155.607,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.607,00 | 155.607,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.807,00 | 73.807,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.807,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.807,00 | 73.807,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 196.143,00 | 196.143,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.143,00 | 196.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 110.033,00 | 110.033,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.033,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.033,00 | 110.033,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 128.140,00 | 128.140,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.140,00 | 128.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.424,00 | 120.424,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.424,00 | 120.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 99.364,00 | 99.364,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.364,00 | 99.364,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 45.695,00 | 45.695,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.695,00 | 45.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 102.914,00 | 102.914,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.914,00 | 102.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.240,00 | 44.240,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 44.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.240,00 | 44.240,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 73.649,00 | 73.649,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.649,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.649,00 | 73.649,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 33.935,00 | 33.935,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.935,00 | 33.935,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 205.461,00 | 205.461,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.461,00 | 205.461,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 18.930,00 | 18.930,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.930,00 | 18.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 97.344,00 | 97.344,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.344,00 | 97.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 59.039,00 | 59.039,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.039,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.039,00 | 59.039,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 115.147,00 | 115.147,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.147,00 | 115.147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 93.662,00 | 93.662,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.662,00 | 93.662,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 76.902,00 | 76.902,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.902,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.902,00 | 76.902,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 60.209,00 | 60.209,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.209,00 | 60.209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 360.251,00 | 360.251,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.251,00 | 360.251,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 104.055,00 | 104.055,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.055,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.055,00 | 104.055,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 118.856,00 | 118.856,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.856,00 | 118.856,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 34.799,00 | 34.799,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.799,00 | 34.799,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.424,00 | 46.424,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 150.690,00 | 150.690,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.690,00 | 150.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 60.825,00 | 60.825,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.825,00 | 60.825,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 107.521,00 | 107.521,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.521,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.521,00 | 107.521,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 71.905,00 | 71.905,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.905,00 | 71.905,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 51.288,00 | 51.288,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.288,00 | 51.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | 316.720,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.720,00 | 316.720,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 116.663,00 | 116.663,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.663,00 | 116.663,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 25.645,00 | 25.645,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.645,00 | 25.645,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 20.467,00 | 20.467,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.467,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.467,00 | 20.467,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 24.875,00 | 24.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.875,00 | 24.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 38.034,00 | 38.034,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.034,00 | 38.034,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.060,00 | 62.060,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 11.496,00 | 11.496,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.496,00 | 11.496,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 10.174,00 | 10.174,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.174,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.174,00 | 10.174,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.317,00 | 9.317,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 39.425,00 | 39.425,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.425,00 | 39.425,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 10.223,00 | 10.223,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.223,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.223,00 | 10.223,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 53.222,00 | 53.222,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.222,00 | 53.222,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 13.168,00 | 13.168,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.168,00 | 13.168,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.320,00 | 12.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 6.586,00 | 0,00 | 6.586,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.586,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.625,00 | 6.625,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 46.155,00 | 46.155,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.155,00 | 46.155,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 108.817,00 | 108.817,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.817,00 | 108.817,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 26.468,00 | 26.468,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.468,00 | 26.468,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 21.990,00 | 21.990,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.990,00 | 21.990,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.376,00 | 14.376,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.376,00 | 14.376,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 109.063,00 | 109.063,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.063,00 | 109.063,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 19.958,00 | 19.958,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.958,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.958,00 | 19.958,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 10.708,00 | 10.708,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.708,00 | 10.708,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 23.288,00 | 23.288,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.288,00 | 23.288,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 28.752,00 | 28.752,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.752,00 | 28.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48664. AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE LA SIERRA | (1) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | 48665. AGRUPACIÓN DEPORTIVA NACIONAL I | (1) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.621.212,00 | 12.601.836,16 | 2.755.177,58 | 29,94% |
| | | | | (2) | -1.264.198,26 | 12.585.785,61 | 16.050,55 | 52,12% |
| | | | | (3) | 15.357.013,74 | 4.598.339,15 | 7.987.446,46 | 17,94% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 150.000,00 | 31.866,71 | 101.744,64 | 23,85% |
| | | | | (2) | -16.388,65 | 31.866,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.611,35 | 31.866,71 | 0,00 | 76,15% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 6.209,62 | 8.790,38 | 41,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.209,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.209,62 | 0,00 | 58,60% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 17.907,95 | 0,90 | 99,99% |
| | | | | (2) | 17.908,85 | 17.907,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.908,85 | 17.907,95 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 15.342,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.342,80 | 15.342,80 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 15.342,80 | 0,00 | 15.342,80 | 0,00% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 15.142.212,00 | 11.886.824,60 | 2.204.326,14 | 29,46% |
| | | | | (2) | -1.051.061,26 | 11.886.824,60 | 0,00 | 54,90% |
| | | | | (3) | 14.091.150,74 | 4.150.937,74 | 7.735.886,86 | 15,64% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 350.000,00 | 2.328,17 | 217.671,83 | 1,06% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 2.328,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 2.328,17 | 0,00 | 98,94% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 964.000,00 | 641.356,31 | 222.643,69 | 45,03% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 625.305,76 | 16.050,55 | 29,20% |
| | | | | (3) | 864.000,00 | 389.088,96 | 236.216,80 | 25,77% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.256.911,00 | 3.210.883,75 | 29.164,25 | 35,09% |
| | | | | (2) | -16.863,00 | 1.146.656,16 | 2.064.227,59 | 64,01% |
| | | | | (3) | 3.240.048,00 | 1.136.965,73 | 9.690,43 | 0,90% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.400.000,00 | 2.505.883,75 | 29.164,03 | 17,04% |
| | | | | (2) | 135.047,78 | 441.656,16 | 2.064.227,59 | 81,81% |
| | | | | (3) | 2.535.047,78 | 431.965,73 | 9.690,43 | 1,15% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 856.911,00 | 705.000,00 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -151.910,78 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 705.000,22 | 705.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07001 | Total | | | (1) | 354.325.729,00 | 363.564.052,56 | 5.358.511,97 | 75,03% |
| | | | | (2) | 14.596.835,53 | 363.254.324,55 | 309.728,01 | 23,52% |
| | | | | (3) | 368.922.564,53 | 276.787.461,74 | 86.466.862,81 | 1,45% |
| | 942M | Total | | (1) | 354.325.729,00 | 363.564.052,56 | 5.358.511,97 | 75,03% |
| | | | | (2) | 14.596.835,53 | 363.254.324,55 | 309.728,01 | 23,52% |
| | | | | (3) | 368.922.564,53 | 276.787.461,74 | 86.466.862,81 | 1,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.060.853,00 | 4.211.403,51 | 3.117.300,03 | 57,11% |
| | | | | (2) | 267.850,54 | 4.211.403,51 | 0,00 | 0,35% |
| | | | | (3) | 7.328.703,54 | 4.185.573,07 | 25.830,44 | 42,54% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 176.071,97 | 84.840,03 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.071,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 176.071,97 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 23.128,17 | 11.993,83 | 65,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.128,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 23.128,17 | 0,00 | 34,15% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 77.310,79 | 46.787,21 | 62,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.310,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 77.310,79 | 0,00 | 37,70% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 807.781,00 | 465.749,98 | 336.844,30 | 58,03% |
| | | | | (2) | -5.186,72 | 465.749,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 802.594,28 | 465.749,98 | 0,00 | 41,97% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 85.024,44 | 127.060,38 | 40,09% |
| | | | | (2) | -50.426,18 | 85.024,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.084,82 | 85.024,44 | 0,00 | 59,91% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 80.803,39 | 96.596,61 | 45,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.803,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.400,00 | 80.803,39 | 0,00 | 54,45% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 40.510,79 | 86.232,21 | 31,96% |
| | | | | (2) | -13.603,00 | 40.510,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.743,00 | 40.510,79 | 0,00 | 68,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 146.282,00 | 109.196,33 | 56.416,16 | 65,93% |
| | | | | (2) | 19.330,49 | 109.196,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.612,49 | 109.196,33 | 0,00 | 34,07% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 93.038,82 | 94.332,14 | 49,65% |
| | | | | (2) | 187.370,96 | 93.038,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.370,96 | 93.038,82 | 0,00 | 50,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 937.094,00 | 494.400,21 | 395.006,18 | 55,59% |
| | | | | (2) | -47.687,61 | 494.400,21 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 889.406,39 | 494.400,21 | 0,00 | 44,41% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.442.660,00 | 1.279.916,76 | 887.907,06 | 59,04% |
| | | | | (2) | -274.836,18 | 1.279.916,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.167.823,82 | 1.279.916,76 | 0,00 | 40,96% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 1.106,59 | 878,41 | 55,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.106,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 1.106,59 | 0,00 | 44,25% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 156.758,00 | 100.689,62 | 56.068,38 | 64,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.689,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.758,00 | 100.689,62 | 0,00 | 35,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 378.518,00 | 160.833,12 | 200.901,06 | 44,46% |
| | | | | (2) | -16.783,82 | 160.833,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 361.734,18 | 160.833,12 | 0,00 | 55,54% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 42.913,00 | 27.529,67 | 15.383,33 | 64,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.529,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.913,00 | 27.529,67 | 0,00 | 35,85% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.819,59 | 2.414,66 | 66,62% |
| | | | | (2) | 7.234,25 | 4.819,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.234,25 | 4.819,59 | 0,00 | 33,38% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 57,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.592,86 | 57,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 15.695,00 | 24.555,86 | 7.497,87 | 76,61% |
| | | | | (2) | 16.358,73 | 24.555,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.053,73 | 24.555,86 | 0,00 | 23,39% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 729.859,00 | 744.567,80 | 381.511,88 | 66,12% |
| | | | | (2) | 396.220,68 | 744.567,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.126.079,68 | 744.567,80 | 0,00 | 33,88% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 246.479,00 | 84.332,91 | 162.146,09 | 24,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.332,91 | 0,00 | 9,34% |
| | | | | (3) | 246.479,00 | 61.314,47 | 23.018,44 | 65,78% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 78.374,94 | 37.960,06 | 64,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.374,94 | 0,00 | 2,42% |
| | | | | (3) | 116.335,00 | 75.562,94 | 2.812,00 | 32,63% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 58.284,62 | 28.522,18 | 67,14% |
| | | | | (2) | 60.351,80 | 58.284,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.806,80 | 58.284,62 | 0,00 | 32,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.751.618,00 | 1.508.348,03 | 2.193.269,97 | 24,22% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 1.505.112,11 | 3.235,92 | 16,52% |
| | | | | (3) | 3.701.618,00 | 896.665,42 | 608.446,69 | 59,25% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.372.518,00 | 770.973,65 | 601.544,35 | 37,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 770.973,65 | 0,00 | 18,75% |
| | | | | (3) | 1.372.518,00 | 513.583,64 | 257.390,01 | 43,83% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 75.000,00 | 58.408,72 | 16.591,28 | 25,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.172,80 | 3.235,92 | 52,87% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 18.757,66 | 36.415,14 | 22,12% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 8.357,39 | 6.642,61 | 22,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.357,39 | 0,00 | 33,30% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.362,17 | 4.995,22 | 44,28% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 286,89 | 79.713,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 286,89 | 0,00 | 0,36% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 286,89 | 99,64% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 233,17 | 1.766,83 | 11,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 233,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 233,17 | 0,00 | 88,34% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 7.163,98 | 7.836,02 | 12,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.163,98 | 0,00 | 35,68% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.811,66 | 5.352,32 | 52,24% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 45.000,00 | 3.567,52 | 37.432,48 | 8,59% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 3.567,52 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 3.520,33 | 47,19 | 91,30% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 52.920,84 | 1.079,16 | 89,31% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 52.920,84 | 0,00 | 8,69% |
| | | | | (3) | 54.000,00 | 48.226,04 | 4.694,80 | 2,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.300,00 | 118,56 | 10.181,44 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.300,00 | 118,56 | 0,00 | 98,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 2.474,35 | 12.525,65 | 16,50% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 2.474,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.474,35 | 0,00 | 83,50% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 17.337,68 | 187.062,32 | 8,48% |
| | | | | (2) | -400,00 | 17.337,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.400,00 | 17.337,68 | 0,00 | 91,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 12.447,10 | -47,10 | 43,91% |
| | | | | (2) | 400,00 | 12.447,10 | 0,00 | 56,47% |
| | | | | (3) | 12.400,00 | 5.444,69 | 7.002,41 | -0,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 5.804,48 | 9.195,52 | 10,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.804,48 | 0,00 | 28,25% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.566,68 | 4.237,80 | 61,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 25.000,00 | 1.902,74 | 23.097,26 | 7,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.902,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.902,74 | 0,00 | 92,39% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 341,03 | 14.658,97 | 2,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 341,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 341,03 | 0,00 | 97,73% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 17.009,65 | 7.990,35 | 2,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.009,65 | 0,00 | 65,80% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.000,00 | 559,99 | 16.449,66 | 31,96% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 4.992,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.992,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 7,03 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7,03 | 7,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7,03 | 7,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 3.119,89 | 16.880,11 | 15,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.119,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.119,89 | 0,00 | 84,40% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 150.000,00 | 69.918,86 | 80.081,14 | 28,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.918,86 | 0,00 | 17,68% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 43.398,54 | 26.520,32 | 53,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 230.000,00 | 88.879,70 | 141.120,30 | 20,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.879,70 | 0,00 | 17,86% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 47.793,52 | 41.086,18 | 61,36% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 950.000,00 | 275.220,02 | 593.120,52 | 8,22% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | -81.659,46 | 275.220,02 | 0,00 | 23,48% |
| | | | | (3) | 868.340,54 | 71.338,55 | 203.881,47 | 68,31% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 87,28 | 49.912,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,28 | 0,00 | 0,17% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 87,28 | 99,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 12.548,08 | 13.451,92 | 48,26% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 12.548,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 12.548,08 | 0,00 | 51,74% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 30.807,05 | 38.192,95 | 44,65% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 30.807,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.000,00 | 30.807,05 | 0,00 | 55,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 68.412,37 | 113.247,09 | 37,66% |
| | | | | (2) | 81.659,46 | 68.412,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.659,46 | 68.412,37 | 0,00 | 62,34% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 370.000,00 | 388.413,03 | 31.586,97 | 7,40% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 81.920,94 | 306.492,09 | 85,08% |
| | | | | (3) | 420.000,00 | 31.061,01 | 50.859,93 | 7,52% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 78.636,89 | 16.912,25 | 2,84% |
| | | | | (2) | 45.549,14 | 53.571,74 | 25.065,15 | 79,46% |
| | | | | (3) | 95.549,14 | 2.711,81 | 50.859,93 | 17,70% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 61,92 | 1.000,08 | 5,83% |
| | | | | (2) | -3.938,00 | 61,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.062,00 | 61,92 | 0,00 | 94,17% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 181,39 | 1.818,61 | 9,07% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 181,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 181,39 | 0,00 | 90,93% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 388,86 | 2.000,00 | 16,28% |
| | | | | (2) | -7.611,14 | 388,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.388,86 | 388,86 | 0,00 | 83,72% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 200.000,00 | 309.143,97 | 5.856,03 | 8,80% |
| | | | | (2) | 115.000,00 | 27.717,03 | 281.426,94 | 89,34% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 27.717,03 | 0,00 | 1,86% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 343.143.258,00 | 357.455.887,99 | 16.355,00 | 76,00% |
| | | | | (2) | 14.328.984,99 | 357.455.887,99 | 0,00 | 24,00% |
| | | | | (3) | 357.472.242,99 | 271.674.162,24 | 85.781.725,75 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | 0,00 | 16.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.355,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M. | (1) | 340.126.903,00 | 348.351.903,00 | 0,00 | 75,59% |
| | | | | (2) | 8.225.000,00 | 348.351.903,00 | 0,00 | 24,41% |
| | | | | (3) | 348.351.903,00 | 263.320.177,25 | 85.031.725,75 | 0,00% |
| | | | 89007. AG.CIBERSEGURIDAD C.M. | (1) | 3.000.000,00 | 9.103.984,99 | 0,00 | 91,76% |
| | | | | (2) | 6.103.984,99 | 9.103.984,99 | 0,00 | 8,24% |
| | | | | (3) | 9.103.984,99 | 8.353.984,99 | 750.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07012 | Total | | | (1) | 105.797.713,00 | 90.835.360,62 | 51.595.697,98 | 18,61% |
| | | | | (2) | 36.633.345,60 | 73.520.012,15 | 17.315.348,47 | 45,17% |
| | | | | (3) | 142.431.058,60 | 26.502.171,43 | 47.017.840,72 | 36,23% |
| | 928M | Total | | (1) | 105.797.713,00 | 90.835.360,62 | 51.595.697,98 | 18,61% |
| | | | | (2) | 36.633.345,60 | 73.520.012,15 | 17.315.348,47 | 45,17% |
| | | | | (3) | 142.431.058,60 | 26.502.171,43 | 47.017.840,72 | 36,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.944.038,00 | 2.413.328,62 | 1.521.503,18 | 61,33% |
| | | | | (2) | -9.206,20 | 2.413.328,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.934.831,80 | 2.413.328,62 | 0,00 | 38,67% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 526.814,00 | 320.081,57 | 206.732,43 | 60,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 320.081,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.814,00 | 320.081,57 | 0,00 | 39,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 35.284,64 | 41.924,36 | 45,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.284,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 35.284,64 | 0,00 | 54,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 26.143,00 | 21.165,00 | 55,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.143,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 26.143,00 | 0,00 | 44,74% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 0,00 | 10.025,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 135.716,00 | 108.449,43 | 55.365,83 | 66,20% |
| | | | | (2) | 28.099,26 | 108.449,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.815,26 | 108.449,43 | 0,00 | 33,80% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 56.562,51 | 33.575,79 | 62,75% |
| | | | | (2) | 90.138,30 | 56.562,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.138,30 | 56.562,51 | 0,00 | 37,25% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 483.313,00 | 300.266,55 | 183.046,45 | 62,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.266,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483.313,00 | 300.266,55 | 0,00 | 37,87% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.433.676,00 | 843.654,09 | 469.709,27 | 64,24% |
| | | | | (2) | -120.312,64 | 843.654,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.313.363,36 | 843.654,09 | 0,00 | 35,76% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 2.125,91 | -208,33 | 110,86% |
| | | | | (2) | 1.917,58 | 2.125,91 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.917,58 | 2.125,91 | 0,00 | -10,86% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 374.211,00 | 192.021,39 | 182.189,61 | 51,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.021,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.211,00 | 192.021,39 | 0,00 | 48,69% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.071,00 | 46.329,63 | 26.545,87 | 63,57% |
| | | | | (2) | 17.804,50 | 46.329,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.875,50 | 46.329,63 | 0,00 | 36,43% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.363,00 | 3.440,59 | 1.463,91 | 70,15% |
| | | | | (2) | 3.541,50 | 3.440,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.904,50 | 3.440,59 | 0,00 | 29,85% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.275,00 | 13.110,74 | 5.164,26 | 71,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.110,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.275,00 | 13.110,74 | 0,00 | 28,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.977,47 | 1.084,61 | 64,58% |
| | | | | (2) | 3.062,08 | 1.977,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,08 | 1.977,47 | 0,00 | 35,42% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 57,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.592,86 | 57,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 22.328,00 | 45.734,45 | 10.897,20 | 80,76% |
| | | | | (2) | 34.303,65 | 45.734,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.631,65 | 45.734,45 | 0,00 | 19,24% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 662.516,00 | 361.023,64 | 245.324,79 | 59,54% |
| | | | | (2) | -56.167,57 | 361.023,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.348,43 | 361.023,64 | 0,00 | 40,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.410.887,00 | 28.569.489,21 | 2.864.902,48 | 22,08% |
| | | | | (2) | -1.976.495,31 | 24.638.068,34 | 3.931.420,87 | 68,80% |
| | | | | (3) | 31.434.391,69 | 6.941.469,83 | 17.696.598,51 | 9,11% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.847,00 | 125.235,00 | 12,00 | 66,66% |
| | | | | (2) | 39.400,00 | 125.235,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 125.247,00 | 83.490,00 | 41.745,00 | 0,01% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 900.000,00 | 0,00 | 900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 93.411,46 | 87.953,05 | 51,50% |
| | | | | (2) | 181.364,51 | 93.411,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.364,51 | 93.411,46 | 0,00 | 48,50% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 179.965,47 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 179.965,47 | 179.965,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.965,47 | 179.965,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.957.908,00 | 13.689.789,63 | 1.769.177,74 | 17,17% |
| | | | | (2) | -5.498.940,63 | 9.822.188,02 | 3.867.601,61 | 71,39% |
| | | | | (3) | 15.458.967,37 | 2.653.770,80 | 7.168.417,22 | 11,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 175.000,00 | 258.274,57 | 21.725,43 | 51,61% |
| | | | | (2) | 105.000,00 | 258.274,57 | 0,00 | 40,63% |
| | | | | (3) | 280.000,00 | 144.497,23 | 113.777,34 | 7,76% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 11.189.531,00 | 12.492.535,72 | 0,00 | 21,43% |
| | | | | (2) | 1.303.004,72 | 12.492.535,72 | 0,00 | 78,57% |
| | | | | (3) | 12.492.535,72 | 2.677.148,95 | 9.815.386,77 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 2.131,08 | 12.868,92 | 14,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.131,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.131,08 | 0,00 | 85,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 2.940,10 | 12.059,90 | 19,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.940,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.940,10 | 0,00 | 80,40% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 72.601,00 | 1.725.206,18 | 61.105,44 | 61,81% |
| | | | | (2) | 1.713.710,62 | 1.661.386,92 | 63.819,26 | 34,77% |
| | | | | (3) | 1.786.311,62 | 1.104.114,74 | 557.272,18 | 3,42% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 9.288.461,00 | 13.419.695,08 | 1.542.831,72 | 0,65% |
| | | | | (2) | 5.674.065,80 | 4.393.171,68 | 9.026.523,40 | 89,03% |
| | | | | (3) | 14.962.526,80 | 97.923,82 | 4.295.247,86 | 10,31% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 2.237.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.237.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48001. A INSTITUCIONES DEPORTIVAS Y DE JUVENTUD | (1) | 0,00 | 1.986.853,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.986.853,60 | 0,00 | 1.986.853,60 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.986.853,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48090. CLUSTER DE BLOCKCHAIN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48091. CLUSTER DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48092. CLUSTER DE INTERNET DE LAS COSAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48093. CLUSTER DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.249.000,00 | 5.424.100,00 | 824.900,00 | 1,34% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 4.374.670,20 | 1.049.429,80 | 85,46% |
| | | | | (3) | 6.249.000,00 | 83.661,75 | 4.291.008,45 | 13,20% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.551.680,00 | 2.538.741,48 | 12.938,52 | 0,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.501,48 | 2.520.240,00 | 98,93% |
| | | | | (3) | 2.551.680,00 | 14.262,07 | 4.239,41 | 0,51% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 1.250.000,00 | 3.470.000,00 | 704.993,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.924.993,20 | 0,00 | 3.470.000,00 | 83,11% |
| | | | | (3) | 4.174.993,20 | 0,00 | 0,00 | 16,89% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 33.841.207,00 | 34.369.156,86 | 30.179.250,45 | 26,22% |
| | | | | (2) | 30.707.200,31 | 34.191.175,21 | 177.981,65 | 27,02% |
| | | | | (3) | 64.548.407,31 | 16.927.494,91 | 17.263.680,30 | 46,75% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 30.950.207,00 | 31.478.687,10 | 29.197.129,08 | 25,08% |
| | | | | (2) | 29.725.609,18 | 31.335.600,34 | 143.086,76 | 26,80% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 60.675.816,18 | 15.214.777,68 | 16.120.822,66 | 48,12% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.891.000,00 | 2.890.469,76 | 982.121,37 | 44,23% |
| | | | | (2) | 981.591,13 | 2.855.574,87 | 34.894,89 | 30,41% |
| | | | | (3) | 3.872.591,13 | 1.712.717,23 | 1.142.857,64 | 25,36% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 25.313.120,00 | 12.063.690,85 | 15.487.210,15 | 0,44% |
| | | | | (2) | 2.237.781,00 | 7.884.268,30 | 4.179.422,55 | 43,34% |
| | | | | (3) | 27.550.901,00 | 121.954,25 | 7.762.314,05 | 56,21% |
| | | | 70399. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 74109. A OTROS ENTES PÚBLICOS | (1) | 2.060.850,00 | 0,00 | 2.060.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.060.850,00 | 14.413,73 | 2.046.436,27 | 0,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.413,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 14.413,73 | 0,00 | 99,30% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 9.727.220,00 | 11.964.997,78 | 3,22 | 0,19% |
| | | | | (2) | 2.237.781,00 | 7.785.575,23 | 4.179.422,55 | 99,81% |
| | | | | (3) | 11.965.001,00 | 23.261,18 | 7.762.314,05 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.060.850,00 | 15.609,00 | 2.045.241,00 | 0,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.609,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.060.850,00 | 15.609,00 | 0,00 | 99,24% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 7.342.500,00 | 68.670,34 | 7.273.829,66 | 0,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.670,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.342.500,00 | 68.670,34 | 0,00 | 99,06% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07013 | Total | | | (1) | 107.134.699,00 | 96.857.192,65 | 52.626.047,81 | 21,67% |
| | | | | (2) | 42.348.541,46 | 83.264.778,07 | 13.592.414,58 | 43,12% |
| | | | | (3) | 149.483.240,46 | 32.398.083,36 | 50.866.694,71 | 35,21% |
| | 928N | Total | | (1) | 107.134.699,00 | 96.857.192,65 | 52.626.047,81 | 21,67% |
| | | | | (2) | 42.348.541,46 | 83.264.778,07 | 13.592.414,58 | 43,12% |
| | | | | (3) | 149.483.240,46 | 32.398.083,36 | 50.866.694,71 | 35,21% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.872.953,00 | 1.380.729,31 | 1.323.089,66 | 51,07% |
| | | | | (2) | -169.134,03 | 1.380.729,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.703.818,97 | 1.380.729,31 | 0,00 | 48,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 158.659,33 | 132.220,18 | 54,54% |
| | | | | (2) | -42.770,49 | 158.659,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.879,51 | 158.659,33 | 0,00 | 45,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 25.654,65 | 97.880,35 | 20,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.654,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.535,00 | 25.654,65 | 0,00 | 79,23% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 13.008,17 | 22.473,47 | 36,66% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 13.008,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,64 | 13.008,17 | 0,00 | 63,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 1.138,84 | 8.886,16 | 11,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 1.138,84 | 0,00 | 88,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 64.387,00 | 65.926,36 | 41.231,13 | 61,52% |
| | | | | (2) | 42.770,49 | 65.926,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.157,49 | 65.926,36 | 0,00 | 38,48% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.987,65 | 40.422,99 | 37,24% |
| | | | | (2) | 64.410,64 | 23.987,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.410,64 | 23.987,65 | 0,00 | 62,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.407,00 | 152.121,27 | 192.523,15 | 44,14% |
| | | | | (2) | 6.237,42 | 152.121,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344.644,42 | 152.121,27 | 0,00 | 55,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 949.069,00 | 410.042,04 | 391.003,62 | 51,19% |
| | | | | (2) | -148.023,34 | 410.042,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 801.045,66 | 410.042,04 | 0,00 | 48,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 281.695,00 | 187.789,78 | 63.229,75 | 74,81% |
| | | | | (2) | -30.675,47 | 187.789,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.019,53 | 187.789,78 | 0,00 | 25,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 43.180,00 | 24.282,33 | 18.897,67 | 56,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.282,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.180,00 | 24.282,33 | 0,00 | 43,76% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.261,77 | 3.042,15 | 67,30% |
| | | | | (2) | 9.303,92 | 6.261,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.303,92 | 6.261,77 | 0,00 | 32,70% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 57,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.592,86 | 57,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57,14 | 57,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 609.137,00 | 254.734,11 | 283.781,91 | 47,30% |
| | | | | (2) | -70.620,98 | 254.734,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.516,02 | 254.734,11 | 0,00 | 52,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.526.534,00 | 75.697.439,54 | 36.558.668,80 | 27,41% |
| | | | | (2) | 18.729.574,34 | 68.033.187,46 | 7.664.252,08 | 40,03% |
| | | | | (3) | 112.256.108,34 | 30.764.030,81 | 37.269.156,65 | 32,57% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 123.766,00 | 124.013,58 | 82.932,11 | 34,48% |
| | | | | (2) | 83.179,69 | 124.013,58 | 0,00 | 25,45% |
| | | | | (3) | 206.945,69 | 71.351,04 | 52.662,54 | 40,07% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.340.598,00 | 3.040.598,21 | 208.090,02 | 55,22% |
| | | | | (2) | -91.909,77 | 3.040.598,21 | 0,00 | 38,38% |
| | | | | (3) | 3.248.688,23 | 1.793.895,21 | 1.246.703,00 | 6,41% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 75.982.146,00 | 71.499.385,92 | 27.261.061,33 | 28,38% |
| | | | | (2) | 22.778.301,25 | 63.835.133,84 | 7.664.252,08 | 44,02% |
| | | | | (3) | 98.760.447,25 | 28.026.492,47 | 35.808.641,37 | 27,60% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.236.311,00 | 386.759,39 | 254.368,07 | 35,19% |
| | | | | (2) | -2.595.183,54 | 386.759,39 | 0,00 | 25,14% |
| | | | | (3) | 641.127,46 | 225.609,65 | 161.149,74 | 39,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.788.713,00 | 643.569,95 | 8.641.470,76 | 6,93% |
| | | | | (2) | -1.503.672,29 | 643.569,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.285.040,71 | 643.569,95 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 282,91 | 24.717,09 | 1,13% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 282,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 282,91 | 0,00 | 98,87% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 566,44 | 24.433,56 | 2,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 566,44 | 0,00 | 97,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 2.263,14 | 61.595,86 | 3,54% |
| | | | | (2) | 58.859,00 | 2.263,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.859,00 | 2.263,14 | 0,00 | 96,46% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.735.212,00 | 19.779.023,80 | 14.744.289,35 | 0,73% |
| | | | | (2) | 23.788.101,15 | 13.850.861,30 | 5.928.162,50 | 56,56% |
| | | | | (3) | 34.523.313,15 | 253.323,24 | 13.597.538,06 | 42,71% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 7.365.566,00 | 6.777.833,41 | 5.647.181,72 | 0,73% |
| | | | | (2) | 5.059.449,13 | 5.894.685,07 | 883.148,34 | 53,82% |
| | | | | (3) | 12.425.015,13 | 90.748,26 | 5.803.936,81 | 45,45% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 5.730,08 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.730,08 | 5.730,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.730,08 | 5.730,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.369.646,00 | 12.995.460,31 | 9.097.107,63 | 0,71% |
| | | | | (2) | 18.722.921,94 | 7.950.446,15 | 5.045.014,16 | 58,11% |
| | | | | (3) | 22.092.567,94 | 156.844,90 | 7.793.601,25 | 41,18% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11001 | Total | | | (1) | 135.132.158,00 | 148.649.325,24 | 11.418.975,21 | 86,57% |
| | | | | (2) | 24.936.142,45 | 146.136.235,14 | 2.513.090,10 | 6,29% |
| | | | | (3) | 160.068.300,45 | 138.575.691,41 | 7.560.543,73 | 7,13% |
| | 924M | Total | | (1) | 135.132.158,00 | 148.649.325,24 | 11.418.975,21 | 86,57% |
| | | | | (2) | 24.936.142,45 | 146.136.235,14 | 2.513.090,10 | 6,29% |
| | | | | (3) | 160.068.300,45 | 138.575.691,41 | 7.560.543,73 | 7,13% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.740.353,00 | 17.140.556,81 | 8.415.684,64 | 61,32% |
| | | | | (2) | 815.888,45 | 17.140.556,81 | 0,00 | 5,75% |
| | | | | (3) | 25.556.241,45 | 15.671.175,59 | 1.469.381,22 | 32,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 840.236,00 | 557.356,13 | 253.887,06 | 68,70% |
| | | | | (2) | -28.992,81 | 557.356,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 811.243,19 | 557.356,13 | 0,00 | 31,30% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 90.292,00 | 59.157,20 | 31.134,80 | 65,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.157,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.292,00 | 59.157,20 | 0,00 | 34,48% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 290.361,00 | 180.565,15 | 109.795,85 | 62,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.565,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.361,00 | 180.565,15 | 0,00 | 37,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.388.221,00 | 1.324.862,42 | 827.527,30 | 61,55% |
| | | | | (2) | -235.831,28 | 1.324.862,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.152.389,72 | 1.324.862,42 | 0,00 | 38,45% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 895.623,00 | 305.687,66 | 363.082,40 | 45,71% |
| | | | | (2) | -226.852,94 | 305.687,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.770,06 | 305.687,66 | 0,00 | 54,29% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 188.453,00 | 139.948,14 | 57,39% |
| | | | | (2) | -50.051,86 | 188.453,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.401,14 | 188.453,00 | 0,00 | 42,61% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 290.716,00 | 160.085,30 | 119.938,36 | 57,17% |
| | | | | (2) | -10.692,34 | 160.085,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.023,66 | 160.085,30 | 0,00 | 42,83% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 621.117,00 | 418.995,65 | 202.121,35 | 67,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 418.995,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.117,00 | 418.995,65 | 0,00 | 32,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 269.720,36 | 179.073,78 | 60,10% |
| | | | | (2) | 448.794,14 | 269.720,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 448.794,14 | 269.720,36 | 0,00 | 39,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.769.787,00 | 1.503.008,89 | 1.020.836,52 | 59,55% |
| | | | | (2) | -245.941,59 | 1.503.008,89 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.523.845,41 | 1.503.008,89 | 0,00 | 40,45% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.667.020,00 | 4.034.194,35 | 2.634.447,81 | 60,49% |
| | | | | (2) | -998.377,84 | 4.034.194,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.668.642,16 | 4.034.194,35 | 0,00 | 39,51% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 4.115,10 | 1.837,90 | 69,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.115,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 4.115,10 | 0,00 | 30,87% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.550.059,00 | 2.141.044,54 | 87.707,18 | 50,57% |
| | | | | (2) | 678.692,72 | 2.141.044,54 | 0,00 | 45,50% |
| | | | | (3) | 2.228.751,72 | 1.127.033,37 | 1.014.011,17 | 3,94% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.131.560,00 | 1.251.481,61 | 737.159,64 | 62,93% |
| | | | | (2) | -142.918,75 | 1.251.481,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.988.641,25 | 1.251.481,61 | 0,00 | 37,07% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.859,00 | 4.304,60 | -1.445,60 | 150,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.304,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.859,00 | 4.304,60 | 0,00 | -50,56% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13.030,51 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.030,51 | 13.030,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.030,51 | 13.030,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 340.130,00 | 189.161,18 | 130.968,82 | 59,09% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 189.161,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.130,00 | 189.161,18 | 0,00 | 40,91% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 38.261,17 | 715,39 | 98,16% |
| | | | | (2) | 38.976,56 | 38.261,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.976,56 | 38.261,17 | 0,00 | 1,84% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 19,26 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 19,26 | 19,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19,26 | 19,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 58.498,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 58.498,84 | 58.498,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.498,84 | 58.498,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 149.120,00 | 7.458,15 | 5.289,57 | 58,51% |
| | | | | (2) | -136.372,28 | 7.458,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.747,72 | 7.458,15 | 0,00 | 41,49% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 69.761,00 | 97.852,61 | 26.319,85 | 78,80% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 54.411,46 | 97.852,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.172,46 | 97.852,61 | 0,00 | 21,20% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.189.123,00 | 3.271.339,34 | 1.287.921,11 | 65,24% |
| | | | | (2) | 1.370.137,45 | 3.271.339,34 | 0,00 | 6,51% |
| | | | | (3) | 4.559.260,45 | 2.974.505,51 | 296.833,83 | 28,25% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 6,40 | -6,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 6,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 444.483,00 | 435.990,86 | 8.492,14 | 64,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435.990,86 | 0,00 | 33,92% |
| | | | | (3) | 444.483,00 | 285.216,25 | 150.774,61 | 1,91% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 560.000,00 | 405.121,97 | 154.878,03 | 70,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 405.121,97 | 0,00 | 1,39% |
| | | | | (3) | 560.000,00 | 397.360,36 | 7.761,61 | 27,66% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 28.910,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.910,00 | 28.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.910,00 | 28.910,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 191.874,56 | 94.053,64 | 67,11% |
| | | | | (2) | 220.449,20 | 191.874,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.928,20 | 191.874,56 | 0,00 | 32,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.476.886,00 | 13.679.544,18 | 1.757.341,82 | 58,10% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 13.651.507,58 | 28.036,60 | 30,52% |
| | | | | (3) | 15.436.886,00 | 8.968.697,96 | 4.682.809,62 | 11,38% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.832.190,00 | 5.696.046,14 | 136.143,86 | 64,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.696.046,14 | 0,00 | 33,03% |
| | | | | (3) | 5.832.190,00 | 3.769.670,16 | 1.926.375,98 | 2,33% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 211.494,00 | 238.896,84 | -27.402,84 | 61,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235.860,24 | 3.036,60 | 51,59% |
| | | | | (3) | 211.494,00 | 129.777,99 | 106.082,25 | -12,96% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.737,00 | 42.620,89 | 38.116,11 | 31,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.620,89 | 0,00 | 20,90% |
| | | | | (3) | 80.737,00 | 25.743,79 | 16.877,10 | 47,21% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 136.000,00 | 478,92 | 92.657,08 | 0,51% |
| | | | | (2) | -42.864,00 | 478,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.136,00 | 478,92 | 0,00 | 99,49% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.268.587,00 | 1.193.224,91 | 75.362,09 | 52,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.193.224,91 | 0,00 | 41,77% |
| | | | | (3) | 1.268.587,00 | 663.280,08 | 529.944,83 | 5,94% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 17.938,55 | -10.188,55 | 231,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.938,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.750,00 | 17.938,55 | 0,00 | -131,47% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 77.179,00 | 22.663,30 | 54.515,70 | 12,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.663,30 | 0,00 | 17,22% |
| | | | | (3) | 77.179,00 | 9.376,81 | 13.286,49 | 70,64% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 18.000,00 | 18.279,26 | 584,74 | 43,79% |
| | | | | (2) | 864,00 | 18.279,26 | 0,00 | 53,11% |
| | | | | (3) | 18.864,00 | 8.261,38 | 10.017,88 | 3,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 22.273,20 | 66.801,80 | 19,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.273,20 | 0,00 | 5,37% |
| | | | | (3) | 89.075,00 | 17.491,49 | 4.781,71 | 75,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 6.061,85 | 22.938,15 | 20,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.061,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 6.061,85 | 0,00 | 79,10% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 16.380,84 | 3.619,16 | 81,90% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 16.380,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 16.380,84 | 0,00 | 18,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 51.546,03 | 7.603,97 | 64,06% |
| | | | | (2) | 15.600,00 | 51.546,03 | 0,00 | 23,09% |
| | | | | (3) | 59.150,00 | 37.890,60 | 13.655,43 | 12,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 875.308,00 | 343.260,42 | 532.047,58 | 39,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343.260,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 875.308,00 | 343.260,42 | 0,00 | 60,78% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.370,00 | 14.382,49 | 13.987,51 | 50,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.382,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.370,00 | 14.382,49 | 0,00 | 49,30% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 104.078,00 | 71.667,71 | 32.410,29 | 68,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.667,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.078,00 | 71.667,71 | 0,00 | 31,14% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88.140,00 | 58.879,19 | 29.260,81 | 31,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.879,19 | 0,00 | 35,38% |
| | | | | (3) | 88.140,00 | 27.698,81 | 31.180,38 | 33,20% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 34.017,00 | 21.554,09 | 12.462,91 | 7,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.554,09 | 0,00 | 56,04% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 34.017,00 | 2.490,08 | 19.064,01 | 36,64% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200.200,00 | 2.307,15 | 59.746,85 | 3,66% |
| | | | | (2) | -138.146,00 | 2.307,15 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 62.054,00 | 2.272,66 | 34,49 | 96,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 26.080,73 | 47.669,27 | 28,80% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 26.080,73 | 0,00 | 6,56% |
| | | | | (3) | 73.750,00 | 21.240,73 | 4.840,00 | 64,64% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 76.938,00 | 50.111,67 | 26.826,33 | 43,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.111,67 | 0,00 | 21,38% |
| | | | | (3) | 76.938,00 | 33.665,76 | 16.445,91 | 34,87% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 138.078,00 | 123.594,22 | 14.483,78 | 9,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.594,22 | 0,00 | 80,20% |
| | | | | (3) | 138.078,00 | 12.860,97 | 110.733,25 | 10,49% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 26.480,15 | 3.519,85 | 88,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.480,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 26.480,15 | 0,00 | 11,73% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | 11.989,64 | 5.210,36 | 69,71% |
| | | | | (2) | 7.200,00 | 11.989,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.200,00 | 11.989,64 | 0,00 | 30,29% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.146,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.146,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | 1.687,00 | 14.221,00 | 10,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.687,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.908,00 | 1.687,00 | 0,00 | 89,40% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 22.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 60.000,00 | 10.281,14 | 18.418,86 | 35,82% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -31.300,00 | 10.281,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.700,00 | 10.281,14 | 0,00 | 64,18% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 78.000,00 | 16.373,42 | 50.626,58 | 24,44% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 16.373,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 16.373,42 | 0,00 | 75,56% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.507.587,00 | 1.433.443,07 | 31.143,93 | 60,75% |
| | | | | (2) | -43.000,00 | 1.433.443,07 | 0,00 | 37,12% |
| | | | | (3) | 1.464.587,00 | 889.768,49 | 543.674,58 | 2,13% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.023.600,00 | 3.314.375,84 | 15.224,16 | 60,42% |
| | | | | (2) | 306.000,00 | 3.314.375,84 | 0,00 | 39,12% |
| | | | | (3) | 3.329.600,00 | 2.011.800,03 | 1.302.575,81 | 0,46% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.000,00 | 13.666,55 | 26.333,45 | 34,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.666,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 13.666,55 | 0,00 | 65,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 200.000,00 | 15.339,54 | 34.660,46 | 30,60% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 15.339,54 | 0,00 | 0,07% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 15.302,17 | 37,37 | 69,32% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 29.582,38 | 31.417,62 | 48,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.582,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 29.582,38 | 0,00 | 51,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | 6.019,41 | 49.980,59 | 10,75% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 6.019,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 6.019,41 | 0,00 | 89,25% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | 0,00 | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 936.000,00 | 727.057,64 | 208.942,36 | 71,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 702.057,64 | 25.000,00 | 6,22% |
| | | | | (3) | 936.000,00 | 668.855,49 | 33.202,15 | 22,32% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 91.830.000,00 | 91.830.000,00 | 0,00 | 97,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.471.527,27 | 2.358.472,73 | 2,57% |
| | | | | (3) | 91.830.000,00 | 89.471.527,27 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 81.500.000,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.500.000,00 | 81.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 330.000,00 | 330.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 330.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 79,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.971.527,27 | 2.028.472,73 | 20,28% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 7.971.527,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.974.919,00 | 1.728.970,25 | 1.245.948,75 | 9,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.602.389,48 | 126.580,77 | 49,05% |
| | | | | (3) | 2.974.919,00 | 269.845,14 | 1.332.544,34 | 41,88% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 14.520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 838.200,00 | 1.324.925,05 | 148.754,95 | 3,41% |
| | | | | (2) | 635.480,00 | 1.324.925,05 | 0,00 | 86,49% |
| | | | | (3) | 1.473.680,00 | 50.300,66 | 1.274.624,39 | 10,09% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 12.710,47 | 7.289,53 | 63,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.710,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.710,47 | 0,00 | 36,45% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | 0,00 | 5.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 27.264,73 | 37.735,27 | 40,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.264,73 | 0,00 | 1,64% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 26.195,90 | 1.068,83 | 58,05% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.000,00 | 5.140,56 | 9.859,44 | 34,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.140,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.140,56 | 0,00 | 65,73% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 2.579,01 | 7.420,99 | 25,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.579,01 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.579,01 | 0,00 | 74,21% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 15.114,00 | -13.114,00 | 755,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.114,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 15.114,00 | 0,00 | -655,70% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 2.369,91 | 17.630,09 | 11,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.369,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.369,91 | 0,00 | 88,15% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.468.444,00 | 193.300,17 | 625.143,83 | 5,53% |
| | | | | (2) | -650.000,00 | 66.719,40 | 126.580,77 | 18,09% |
| | | | | (3) | 818.444,00 | 45.283,65 | 21.435,75 | 76,38% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 40.000,00 | 38.623,80 | 1.376,20 | 21,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.623,80 | 0,00 | 74,87% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 8.676,30 | 29.947,50 | 3,44% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 200.000,00 | 32.205,36 | 167.794,64 | 16,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.205,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 32.205,36 | 0,00 | 83,90% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 16.500,00 | 0,00 | 16.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 120.000,00 | 32.231,86 | 87.768,14 | 26,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.231,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 32.231,86 | 0,00 | 73,14% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 14.116,16 | 10.883,84 | 56,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.116,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 14.116,16 | 0,00 | 43,54% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 18.138,99 | 31.861,01 | 25,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.138,99 | 0,00 | 10,94% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 12.671,12 | 5.467,87 | 63,72% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | 10.250,18 | 29.749,82 | 25,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.250,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 10.250,18 | 0,00 | 74,37% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 110.000,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 99,69% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 24.160.254,00 | 24.270.254,00 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (3) | 24.270.254,00 | 24.194.445,45 | 75.808,55 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 0,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.160.254,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160.254,00 | 24.160.254,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 31,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 0,00 | 68,92% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 34.191,45 | 75.808,55 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11014 | Total | | | (1) | 10.007.471,00 | 6.147.136,43 | 4.489.233,18 | 57,74% |
| | | | | (2) | 628.898,61 | 6.147.136,43 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 10.636.369,61 | 6.141.390,79 | 5.745,64 | 42,21% |
| | 921S | Total | | (1) | 10.007.471,00 | 6.147.136,43 | 4.489.233,18 | 57,74% |
| | | | | (2) | 628.898,61 | 6.147.136,43 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 10.636.369,61 | 6.141.390,79 | 5.745,64 | 42,21% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.806.083,00 | 6.133.168,08 | 4.301.813,53 | 58,78% |
| | | | | (2) | 628.898,61 | 6.133.168,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.434.981,61 | 6.133.168,08 | 0,00 | 41,22% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 58.518,23 | 28.194,77 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.518,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 58.518,23 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.527.759,00 | 822.955,00 | 702.950,28 | 53,93% |
| | | | | (2) | -1.853,72 | 822.955,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.525.905,28 | 822.955,00 | 0,00 | 46,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 165.459,91 | 133.818,13 | 55,29% |
| | | | | (2) | 36.767,04 | 165.459,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.278,04 | 165.459,91 | 0,00 | 44,71% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 26.186,20 | 33.658,22 | 43,76% |
| | | | | (2) | -22.942,58 | 26.186,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.844,42 | 26.186,20 | 0,00 | 56,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 51.427,38 | 57.409,94 | 47,25% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 51.427,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.837,32 | 51.427,38 | 0,00 | 52,75% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 320.462,00 | 229.747,16 | 90.714,84 | 71,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229.747,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.462,00 | 229.747,16 | 0,00 | 28,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 57.398,21 | 45.255,95 | 55,91% |
| | | | | (2) | 102.654,16 | 57.398,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.654,16 | 57.398,21 | 0,00 | 44,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.559.903,00 | 861.238,94 | 679.291,99 | 55,91% |
| | | | | (2) | -19.372,07 | 861.238,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.540.530,93 | 861.238,94 | 0,00 | 44,09% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.622.729,00 | 2.551.785,92 | 2.060.654,53 | 55,32% |
| | | | | (2) | -10.288,55 | 2.551.785,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.612.440,45 | 2.551.785,92 | 0,00 | 44,68% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 71.322,00 | 14.909,05 | -7.511,41 | 201,54% |
| | | | | (2) | -63.924,36 | 14.909,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.397,64 | 14.909,05 | 0,00 | -101,54% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.070,00 | 4.228,90 | 16.841,10 | 20,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.228,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.070,00 | 4.228,90 | 0,00 | 79,93% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 590,55 | 2.132,45 | 21,69% |
| | | | | (2) | 2.723,00 | 590,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.723,00 | 590,55 | 0,00 | 78,31% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 419.755,24 | 25.950,05 | 94,18% |
| | | | | (2) | 445.705,29 | 419.755,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.705,29 | 419.755,24 | 0,00 | 5,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.160.605,00 | 868.967,39 | 432.452,69 | 66,77% |
| | | | | (2) | 140.815,08 | 868.967,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.301.420,08 | 868.967,39 | 0,00 | 33,23% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 13.968,35 | 187.419,65 | 4,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.968,35 | 0,00 | 2,85% |
| | | | | (3) | 201.388,00 | 8.222,71 | 5.745,64 | 93,06% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.172,00 | 668,10 | 7.503,90 | 6,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 668,10 | 0,00 | 1,59% |
| | | | | (3) | 8.172,00 | 538,32 | 129,78 | 91,82% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 13.154,86 | 12.736,14 | 29,12% |
| | | | | (2) | -146,00 | 13.154,86 | 0,00 | 21,69% |
| | | | | (3) | 25.891,00 | 7.539,00 | 5.615,86 | 49,19% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 145,39 | 0,61 | 99,58% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 146,00 | 145,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146,00 | 145,39 | 0,00 | 0,42% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.662,00 | 0,00 | 40.662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 61.966,00 | 0,00 | 61.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11015 | Total | | | (1) | 14.789.613,00 | 12.298.383,17 | 2.411.068,94 | 50,12% |
| | | | | (2) | -80.160,89 | 12.284.605,30 | 13.777,87 | 33,49% |
| | | | | (3) | 14.709.452,11 | 7.372.899,94 | 4.911.705,36 | 16,39% |
| | 921T | Total | | (1) | 14.789.613,00 | 12.298.383,17 | 2.411.068,94 | 50,12% |
| | | | | (2) | -80.160,89 | 12.284.605,30 | 13.777,87 | 33,49% |
| | | | | (3) | 14.709.452,11 | 7.372.899,94 | 4.911.705,36 | 16,39% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.823.488,00 | 2.175.574,58 | 1.567.752,53 | 58,12% |
| | | | | (2) | -80.160,89 | 2.175.574,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.743.327,11 | 2.175.574,58 | 0,00 | 41,88% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 246.792,15 | 208.777,39 | 54,17% |
| | | | | (2) | -1.002,46 | 246.792,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455.569,54 | 246.792,15 | 0,00 | 45,83% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 56.223,58 | 73.048,41 | 43,49% |
| | | | | (2) | -9.705,01 | 56.223,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.271,99 | 56.223,58 | 0,00 | 56,51% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 73.628,34 | 62.890,02 | 53,93% |
| | | | | (2) | 30.077,36 | 73.628,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.518,36 | 73.628,34 | 0,00 | 46,07% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 180.444,00 | 71.039,50 | 80.060,64 | 47,01% |
| | | | | (2) | -29.343,86 | 71.039,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.100,14 | 71.039,50 | 0,00 | 52,99% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 128.167,00 | 84.774,06 | 43.392,94 | 66,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.774,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.167,00 | 84.774,06 | 0,00 | 33,86% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 56.028,38 | 52.998,16 | 51,39% |
| | | | | (2) | 109.026,54 | 56.028,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.026,54 | 56.028,38 | 0,00 | 48,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 561.463,00 | 308.214,82 | 252.295,79 | 54,99% |
| | | | | (2) | -952,39 | 308.214,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560.510,61 | 308.214,82 | 0,00 | 45,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.394.785,00 | 721.169,21 | 496.430,95 | 59,23% |
| | | | | (2) | -177.184,84 | 721.169,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.217.600,16 | 721.169,21 | 0,00 | 40,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.954,00 | 18.955,11 | 11.998,89 | 61,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.955,11 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 30.954,00 | 18.955,11 | 0,00 | 38,76% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 100.019,00 | 52.524,64 | 38.468,80 | 57,72% |
| | | | | (2) | -9.025,56 | 52.524,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.993,44 | 52.524,64 | 0,00 | 42,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.321,30 | 3.678,70 | 26,43% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 1.321,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.321,30 | 0,00 | 73,57% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.932,00 | 8.881,38 | 5.050,62 | 63,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.881,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.932,00 | 8.881,38 | 0,00 | 36,25% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.380,06 | 1.645,50 | 59,12% |
| | | | | (2) | 4.025,56 | 2.380,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.025,56 | 2.380,06 | 0,00 | 40,88% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.002,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.002,46 | 1.002,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.002,46 | 1.002,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 627.171,00 | 415.573,72 | 209.518,59 | 66,48% |
| | | | | (2) | -2.078,69 | 415.573,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625.092,31 | 415.573,72 | 0,00 | 33,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.802.018,00 | 8.039.390,40 | 762.627,60 | 49,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.025.612,53 | 13.777,87 | 41,67% |
| | | | | (3) | 8.802.018,00 | 4.371.462,90 | 3.654.149,63 | 8,66% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 573,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 573,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.728.396,00 | 1.866.542,61 | 0,00 | 52,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 138.146,61 | 1.866.542,61 | 0,00 | 47,46% |
| | | | | (3) | 1.866.542,61 | 980.654,60 | 885.888,01 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 6.345.622,00 | 6.062.095,43 | 282.953,56 | 53,18% |
| | | | | (2) | -573,01 | 6.048.317,56 | 13.777,87 | 42,36% |
| | | | | (3) | 6.345.048,99 | 3.374.408,14 | 2.673.909,42 | 4,46% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 5,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 94,35% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 5.647,80 | 94.352,20 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 86.853,39 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.146,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.853,39 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 10.752,36 | 389.247,64 | 2,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.752,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 10.752,36 | 0,00 | 97,31% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.164.107,00 | 2.083.418,19 | 80.688,81 | 38,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.418,19 | 0,00 | 58,11% |
| | | | | (3) | 2.164.107,00 | 825.862,46 | 1.257.555,73 | 3,73% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.144.107,00 | 2.083.418,19 | 60.688,81 | 38,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.083.418,19 | 0,00 | 58,65% |
| | | | | (3) | 2.144.107,00 | 825.862,46 | 1.257.555,73 | 2,83% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11016 | Total | | | (1) | 5.448.244,00 | 3.718.812,86 | 2.112.840,91 | 59,37% |
| | | | | (2) | 383.409,77 | 3.718.812,86 | 0,00 | 4,40% |
| | | | | (3) | 5.831.653,77 | 3.462.095,35 | 256.717,51 | 36,23% |
| | 921Q | Total | | (1) | 5.448.244,00 | 3.718.812,86 | 2.112.840,91 | 59,37% |
| | | | | (2) | 383.409,77 | 3.718.812,86 | 0,00 | 4,40% |
| | | | | (3) | 5.831.653,77 | 3.462.095,35 | 256.717,51 | 36,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.662.625,00 | 3.077.596,58 | 1.968.438,19 | 60,99% |
| | | | | (2) | 383.409,77 | 3.077.596,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.046.034,77 | 3.077.596,58 | 0,00 | 39,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.561,00 | 11.564,02 | 5.996,98 | 65,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.564,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.561,00 | 11.564,02 | 0,00 | 34,15% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 72.274,00 | 45.310,96 | 26.963,04 | 62,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.310,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.274,00 | 45.310,96 | 0,00 | 37,31% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 461.596,16 | 286.868,78 | 61,67% |
| | | | | (2) | 10.925,94 | 461.596,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 748.464,94 | 461.596,16 | 0,00 | 38,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 45.398,71 | 47.253,29 | 49,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.398,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 45.398,71 | 0,00 | 51,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 23.006,36 | 47.954,64 | 32,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.006,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,00 | 23.006,36 | 0,00 | 67,58% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 5.806,99 | 4.218,01 | 57,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.806,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 5.806,99 | 0,00 | 42,07% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.263,00 | 9.959,41 | 3.303,59 | 75,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.959,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.263,00 | 9.959,41 | 0,00 | 24,91% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 74.712,24 | 48.651,70 | 60,56% |
| | | | | (2) | 123.363,94 | 74.712,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.363,94 | 74.712,24 | 0,00 | 39,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.780,00 | 415.094,39 | 283.962,48 | 59,38% |
| | | | | (2) | 6.276,87 | 415.094,39 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 699.056,87 | 415.094,39 | 0,00 | 40,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.938.801,00 | 1.102.524,31 | 722.840,02 | 60,40% |
| | | | | (2) | -113.436,67 | 1.102.524,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.825.364,33 | 1.102.524,31 | 0,00 | 39,60% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 287.214,00 | 146.235,05 | 104.667,42 | 58,28% |
| | | | | (2) | -36.311,53 | 146.235,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.902,47 | 146.235,05 | 0,00 | 41,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.700,00 | 21.299,02 | 17.400,98 | 55,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.299,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.700,00 | 21.299,02 | 0,00 | 44,96% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.718,74 | 4.891,20 | 61,21% |
| | | | | (2) | 12.609,94 | 7.718,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.609,94 | 7.718,74 | 0,00 | 38,79% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 606.292,00 | 650.304,35 | 335.968,93 | 65,94% |
| | | | | (2) | 379.981,28 | 650.304,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 986.273,28 | 650.304,35 | 0,00 | 34,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 623.344,64 | 141.774,36 | 50,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 623.344,64 | 0,00 | 31,23% |
| | | | | (3) | 765.119,00 | 384.413,88 | 238.930,76 | 18,53% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 13.934,99 | 65,01 | 58,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.934,99 | 0,00 | 41,47% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 8.128,75 | 5.806,24 | 0,46% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 544.000,00 | 543.515,37 | 484,63 | 58,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 543.515,37 | 0,00 | 41,63% |
| | | | | (3) | 544.000,00 | 317.050,64 | 226.464,73 | 0,09% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.500,00 | 9.986,84 | 6.513,16 | 20,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.986,84 | 0,00 | 40,36% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 3.327,05 | 6.659,79 | 39,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.619,00 | 918,92 | 6.700,08 | 12,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 918,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.619,00 | 918,92 | 0,00 | 87,94% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 7.999,22 | 12.000,78 | 40,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.999,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.999,22 | 0,00 | 60,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 621,14 | 2.378,86 | 20,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 621,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 621,14 | 0,00 | 79,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.000,00 | 349,49 | 6.650,51 | 4,99% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 349,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 349,49 | 0,00 | 95,01% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 3.021,66 | 978,34 | 75,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.021,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.021,66 | 0,00 | 24,46% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 1.906,81 | 1.093,19 | 63,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.906,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.906,81 | 0,00 | 36,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 56.000,00 | 24.765,07 | 31.234,93 | 44,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.765,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 24.765,07 | 0,00 | 55,78% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 4.580,75 | 10.419,25 | 30,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.580,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.580,75 | 0,00 | 69,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.000,00 | 10.109,08 | 6.890,92 | 59,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.109,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 10.109,08 | 0,00 | 40,53% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 58.000,00 | 1.635,30 | 56.364,70 | 2,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.635,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 1.635,30 | 0,00 | 97,18% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | 17.871,64 | 2.628,36 | 0,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.871,64 | 0,00 | 86,76% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 84,89 | 17.786,75 | 12,82% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 84,89 | 0,01 | 99,99% |
| | | | | (2) | 84,90 | 84,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84,90 | 84,89 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.350,00 | 0,00 | 2.265,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.265,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.150,00 | 17.786,75 | 363,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.786,75 | 0,00 | 98,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 17.786,75 | 2,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11018 | Total | | | (1) | 3.780.797,00 | 2.231.752,30 | 1.694.077,87 | 47,16% |
| | | | | (2) | 145.033,17 | 2.189.752,30 | 42.000,00 | 9,69% |
| | | | | (3) | 3.925.830,17 | 1.851.353,28 | 338.399,02 | 43,15% |
| | 921U | Total | | (1) | 3.780.797,00 | 2.231.752,30 | 1.694.077,87 | 47,16% |
| | | | | (2) | 145.033,17 | 2.189.752,30 | 42.000,00 | 9,69% |
| | | | | (3) | 3.925.830,17 | 1.851.353,28 | 338.399,02 | 43,15% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.651.417,00 | 1.390.480,66 | 1.268.569,51 | 52,29% |
| | | | | (2) | 7.633,17 | 1.390.480,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.659.050,17 | 1.390.480,66 | 0,00 | 47,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 156.709,52 | 159.378,92 | 49,58% |
| | | | | (2) | 17.560,44 | 156.709,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.088,44 | 156.709,52 | 0,00 | 50,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 38.340,76 | 45.752,82 | 45,59% |
| | | | | (2) | -23.999,42 | 38.340,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.093,58 | 38.340,76 | 0,00 | 54,41% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 21.669,62 | 55.948,90 | 27,92% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 21.669,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.618,52 | 21.669,62 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 16.412,25 | 13.662,75 | 54,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.412,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 16.412,25 | 0,00 | 45,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 76.811,00 | 51.263,51 | 25.547,49 | 66,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.263,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.811,00 | 51.263,51 | 0,00 | 33,26% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 32.901,54 | 31.587,22 | 51,02% |
| | | | | (2) | 64.488,76 | 32.901,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.488,76 | 32.901,54 | 0,00 | 48,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 348.098,00 | 176.412,95 | 178.976,93 | 49,64% |
| | | | | (2) | 7.291,88 | 176.412,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.389,88 | 176.412,95 | 0,00 | 50,36% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 942.746,00 | 453.339,79 | 451.748,72 | 50,09% |
| | | | | (2) | -37.657,49 | 453.339,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.088,51 | 453.339,79 | 0,00 | 49,91% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.375,00 | 14.249,68 | 7.125,32 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.249,68 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.375,00 | 14.249,68 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 192.385,00 | 98.138,84 | 52.726,76 | 65,05% |
| | | | | (2) | -41.519,40 | 98.138,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.865,60 | 98.138,84 | 0,00 | 34,95% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.275,00 | 10.278,20 | 4.751,27 | 68,39% |
| | | | | (2) | 754,47 | 10.278,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.029,47 | 10.278,20 | 0,00 | 31,61% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.426,00 | 10.588,33 | 5.837,67 | 64,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.588,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.426,00 | 10.588,33 | 0,00 | 35,54% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.802,16 | -1.311,42 | 152,65% |
| | | | | (2) | 2.490,74 | 3.802,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.490,74 | 3.802,16 | 0,00 | -52,65% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 458.908,00 | 249.307,64 | 209.339,03 | 54,36% |
| | | | | (2) | -261,33 | 249.307,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.646,67 | 249.307,64 | 0,00 | 45,64% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 893.380,00 | 728.031,15 | 302.748,85 | 39,71% |
| | | | | (2) | 137.400,00 | 716.031,15 | 12.000,00 | 30,92% |
| | | | | (3) | 1.030.780,00 | 409.298,13 | 306.733,02 | 29,37% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.630,00 | 78,47 | 1.551,53 | 4,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.630,00 | 78,47 | 0,00 | 95,19% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 11.092,00 | 750,00 | 0,22% |
| | | | | (2) | 11.092,00 | 11.092,00 | 0,00 | 93,45% |
| | | | | (3) | 11.842,00 | 26,21 | 11.065,79 | 6,33% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | 1.778,70 | 38.221,30 | 1,48% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 1.778,70 | 0,00 | 2,96% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 592,90 | 1.185,80 | 95,55% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 184.500,00 | 139.555,94 | 49.944,06 | 21,51% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 139.555,94 | 0,00 | 52,14% |
| | | | | (3) | 189.500,00 | 40.757,98 | 98.797,96 | 26,36% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.900,00 | 641,30 | 11.421,70 | 5,32% |
| | | | | (2) | -13.837,00 | 641,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.063,00 | 641,30 | 0,00 | 94,68% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 438.000,00 | 436.231,60 | 1.768,40 | 61,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436.231,60 | 0,00 | 38,13% |
| | | | | (3) | 438.000,00 | 269.224,73 | 167.006,87 | 0,40% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 439,94 | 14.560,06 | 2,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 439,94 | 0,00 | 97,07% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 947,78 | 14.052,22 | 6,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 947,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 947,78 | 0,00 | 93,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 183.000,00 | 137.265,42 | 154.134,58 | 33,15% |
| | | | | (2) | 108.400,00 | 125.265,42 | 12.000,00 | 13,96% |
| | | | | (3) | 291.400,00 | 96.588,82 | 28.676,60 | 52,89% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 228.000,00 | 112.549,87 | 53.450,13 | 30,65% |
| | | | | (2) | -62.000,00 | 82.549,87 | 30.000,00 | 37,15% |
| | | | | (3) | 166.000,00 | 50.883,87 | 31.666,00 | 32,20% |
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 23.334,00 | 11.666,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 30.000,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 37,50% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 53.000,00 | 47.549,87 | 3.450,13 | 54,02% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 47.549,87 | 0,00 | 39,22% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 27.549,87 | 20.000,00 | 6,76% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 690,62 | 69.309,38 | 0,99% |
| | | | | (2) | 62.000,00 | 690,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 690,62 | 0,00 | 99,01% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 690,62 | 7.309,38 | 8,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 690,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 690,62 | 0,00 | 91,37% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11020 | Total | | | (1) | 1.538.770,00 | 805.422,10 | 677.048,26 | 54,33% |
| | | | | (2) | -56.299,64 | 805.422,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.482.470,36 | 805.422,10 | 0,00 | 45,67% |
| | 921X | Total | | (1) | 1.538.770,00 | 805.422,10 | 677.048,26 | 54,33% |
| | | | | (2) | -56.299,64 | 805.422,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.482.470,36 | 805.422,10 | 0,00 | 45,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.512.270,00 | 805.422,10 | 650.548,26 | 55,32% |
| | | | | (2) | -56.299,64 | 805.422,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.455.970,36 | 805.422,10 | 0,00 | 44,68% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 210.726,00 | 113.251,13 | 97.474,87 | 53,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.251,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.726,00 | 113.251,13 | 0,00 | 46,26% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 9.978,48 | 20.906,52 | 32,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.978,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 9.978,48 | 0,00 | 67,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.655,00 | 10.203,84 | 13.451,16 | 43,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.203,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.655,00 | 10.203,84 | 0,00 | 56,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.707,00 | 43.180,08 | 19.526,92 | 68,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.180,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.707,00 | 43.180,08 | 0,00 | 31,14% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 8.776,85 | 8.066,55 | 52,11% |
| | | | | (2) | 16.843,40 | 8.776,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.843,40 | 8.776,85 | 0,00 | 47,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 218.214,00 | 113.992,84 | 90.921,52 | 55,63% |
| | | | | (2) | -13.299,64 | 113.992,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.914,36 | 113.992,84 | 0,00 | 44,37% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 718.078,00 | 368.157,93 | 290.076,67 | 55,93% |
| | | | | (2) | -59.843,40 | 368.157,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 658.234,60 | 368.157,93 | 0,00 | 44,07% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.219,00 | 8.604,15 | 4.614,85 | 65,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.604,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.219,00 | 8.604,15 | 0,00 | 34,91% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 234.786,00 | 129.276,80 | 105.509,20 | 55,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.276,80 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 234.786,00 | 129.276,80 | 0,00 | 44,94% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11021 | Total | | | (1) | 194.798.588,00 | 181.286.214,44 | 28.535.512,71 | 38,41% |
| | | | | (2) | 15.023.139,15 | 149.689.481,62 | 31.596.732,82 | 47,99% |
| | | | | (3) | 209.821.727,15 | 80.594.967,81 | 69.094.513,81 | 13,60% |
| | 942N | Total | | (1) | 194.798.588,00 | 181.286.214,44 | 28.535.512,71 | 38,41% |
| | | | | (2) | 15.023.139,15 | 149.689.481,62 | 31.596.732,82 | 47,99% |
| | | | | (3) | 209.821.727,15 | 80.594.967,81 | 69.094.513,81 | 13,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.080.492,00 | 2.366.047,25 | 2.108.798,86 | 52,87% |
| | | | | (2) | -605.645,89 | 2.366.047,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.474.846,11 | 2.366.047,25 | 0,00 | 47,13% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 684.858,00 | 325.141,59 | 320.199,93 | 50,38% |
| | | | | (2) | -39.516,48 | 325.141,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 645.341,52 | 325.141,59 | 0,00 | 49,62% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 293.394,00 | 48.455,31 | 75.551,67 | 39,07% |
| | | | | (2) | -169.387,02 | 48.455,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.006,98 | 48.455,31 | 0,00 | 60,93% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 153.747,00 | 70.588,98 | 60.158,02 | 53,99% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 70.588,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.747,00 | 70.588,98 | 0,00 | 46,01% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 11,12 | -10,76 | 3.088,89% |
| | | | | (2) | -10.024,64 | 11,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,36 | 11,12 | 0,00 | -2.988,89% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 158.882,00 | 107.479,14 | 51.402,86 | 67,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.479,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.882,00 | 107.479,14 | 0,00 | 32,35% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 59.765,68 | 57.764,72 | 50,85% |
| | | | | (2) | 117.530,40 | 59.765,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.530,40 | 59.765,68 | 0,00 | 49,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 746.077,00 | 323.372,96 | 312.169,72 | 50,88% |
| | | | | (2) | -110.534,32 | 323.372,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.542,68 | 323.372,96 | 0,00 | 49,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.848.269,00 | 808.792,73 | 772.202,47 | 51,16% |
| | | | | (2) | -267.273,80 | 808.792,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580.995,20 | 808.792,73 | 0,00 | 48,84% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 5,75 | 0,25 | 95,83% |
| | | | | (2) | 6,00 | 5,75 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6,00 | 5,75 | 0,00 | 4,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 219.812,00 | 87.562,78 | 62.299,02 | 58,43% |
| | | | | (2) | -69.950,20 | 87.562,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.861,80 | 87.562,78 | 0,00 | 41,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 1.158,43 | 826,57 | 58,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.158,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 1.158,43 | 0,00 | 41,64% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.529,00 | 11.602,61 | 15.926,39 | 42,15% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 11.602,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.529,00 | 11.602,61 | 0,00 | 57,85% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.507,56 | 2.396,66 | 59,41% |
| | | | | (2) | 5.904,22 | 3.507,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.904,22 | 3.507,56 | 0,00 | 40,59% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 844.351,00 | 461.536,74 | 350.414,21 | 56,84% |
| | | | | (2) | -32.400,05 | 461.536,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 811.950,95 | 461.536,74 | 0,00 | 43,16% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.784.469,00 | 3.354.778,10 | 147.564,96 | 43,10% |
| | | | | (2) | -1.282.125,94 | 3.352.825,82 | 1.952,28 | 52,69% |
| | | | | (3) | 3.502.343,06 | 1.509.411,23 | 1.843.414,59 | 4,21% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 38.510,84 | 24.032,16 | 30,42% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 36.558,56 | 1.952,28 | 31,15% |
| | | | | (3) | 62.543,00 | 19.028,60 | 17.529,96 | 38,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 5.102,62 | 3.897,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.102,62 | 0,00 | 56,70% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 0,00 | 5.102,62 | 43,30% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 625,00 | 0,00 | 625,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 780,00 | 0,00 | 780,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.268,00 | 649,54 | 618,46 | 51,23% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 649,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268,00 | 649,54 | 0,00 | 48,77% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.750,00 | 28.771,36 | 24.978,64 | 53,53% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 28.771,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.750,00 | 28.771,36 | 0,00 | 46,47% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.175,00 | 1.068,05 | 8.106,95 | 11,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.068,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.175,00 | 1.068,05 | 0,00 | 88,36% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 40,00 | 960,00 | 4,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 40,00 | 0,00 | 96,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 27.026,00 | 0,00 | 1.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.026,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.225,00 | 0,00 | 27.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.102.147,00 | 1.094.386,84 | 0,00 | 66,53% |
| | | | | (2) | -1.007.760,16 | 1.094.386,84 | 0,00 | 33,47% |
| | | | | (3) | 1.094.386,84 | 728.090,80 | 366.296,04 | 0,00% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 2.186.215,00 | 2.186.214,63 | 0,37 | 33,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.186.214,63 | 0,00 | 66,53% |
| | | | | (3) | 2.186.215,00 | 731.762,88 | 1.454.451,75 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 24.200,00 | 0,00 | 24.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | 0,00 | 7.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 114.400,00 | 34,22 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.365,78 | 34,22 | 0,00 | 3,31% |
| | | | | (3) | 1.034,22 | 0,00 | 34,22 | 96,69% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 14.530,00 | 36.699,28 | 23.830,72 | 60,63% |
| | | | | (2) | 46.000,00 | 36.699,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.530,00 | 36.699,28 | 0,00 | 39,37% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 14.530,00 | 36.699,28 | 23.830,72 | 60,63% |
| | | | | (2) | 46.000,00 | 36.699,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.530,00 | 36.699,28 | 0,00 | 39,37% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.739.913,00 | 29.402.861,30 | 1.415.770,79 | 37,78% |
| | | | | (2) | 2.078.719,09 | 11.656.413,72 | 17.746.447,58 | 57,62% |
| | | | | (3) | 30.818.632,09 | 11.644.082,36 | 12.331,36 | 4,59% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 28.739.913,00 | 29.402.861,30 | 1.415.770,79 | 37,78% |
| | | | | (2) | 2.078.719,09 | 11.656.413,72 | 17.746.447,58 | 57,62% |
| | | | | (3) | 30.818.632,09 | 11.644.082,36 | 12.331,36 | 4,59% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 58.884.266,00 | 39.035.839,25 | 7.787.156,16 | 50,68% |
| | | | | (2) | -12.061.270,59 | 38.187.506,29 | 848.332,96 | 32,69% |
| | | | | (3) | 46.822.995,41 | 23.730.693,78 | 14.456.812,51 | 16,63% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.213.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.213.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 36.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 39.828.999,00 | 14.909.574,10 | 4.601.830,92 | 19,90% |
| | | | | (2) | -20.317.593,98 | 14.061.241,14 | 848.332,96 | 56,52% |
| | | | | (3) | 19.511.405,02 | 3.882.242,87 | 10.178.998,27 | 23,59% |
| | | | 62905. INV.DIRECTAS PROG.INV.Y SERV.OBRAS SUPRAMUN. | (1) | 7.882.611,00 | 19.374.430,48 | 1.610.237,90 | 92,33% |
| | | | | (2) | 13.102.057,38 | 19.374.430,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.984.668,38 | 19.374.430,48 | 0,00 | 7,67% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 18.150,00 | 3.677,43 | 14.472,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.677,43 | 0,00 | 20,26% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 3.677,43 | 79,74% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 99.825,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 9.768.853,00 | 4.748.157,24 | 1.446.314,77 | 7,65% |
| | | | | (2) | -3.574.380,99 | 4.748.157,24 | 0,00 | 69,00% |
| | | | | (3) | 6.194.472,01 | 474.020,43 | 4.274.136,81 | 23,35% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 97.294.918,00 | 107.089.989,26 | 17.052.391,22 | 33,27% |
| | | | | (2) | 26.847.462,48 | 94.089.989,26 | 13.000.000,00 | 52,99% |
| | | | | (3) | 124.142.380,48 | 41.308.033,91 | 52.781.955,35 | 13,74% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 97.294.918,00 | 107.089.989,26 | 17.052.391,22 | 33,27% |
| | | | | (2) | 26.847.462,48 | 94.089.989,26 | 13.000.000,00 | 52,99% |
| | | | | (3) | 124.142.380,48 | 41.308.033,91 | 52.781.955,35 | 13,74% |
| | | | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11022 | Total | | | (1) | 454.603.678,00 | 322.519.446,88 | 133.708.048,68 | 64,90% |
| | | | | (2) | 1.623.817,56 | 322.133.026,29 | 386.420,59 | 5,79% |
| | | | | (3) | 456.227.495,56 | 296.110.868,15 | 26.022.158,14 | 29,31% |
| | 112B | Total | | (1) | 90.791.281,00 | 79.495.041,97 | 11.874.930,50 | 58,35% |
| | | | | (2) | 578.691,47 | 79.108.621,38 | 386.420,59 | 28,65% |
| | | | | (3) | 91.369.972,47 | 53.318.597,33 | 25.790.024,05 | 13,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.718.511,00 | 5.664.036,57 | 5.333.165,90 | 51,50% |
| | | | | (2) | 278.691,47 | 5.664.036,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.997.202,47 | 5.664.036,57 | 0,00 | 48,50% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 515.665,09 | 347.128,46 | 59,77% |
| | | | | (2) | -85.471,45 | 515.665,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 862.793,55 | 515.665,09 | 0,00 | 40,23% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 250.353,05 | 535.177,27 | 31,87% |
| | | | | (2) | 106.092,32 | 250.353,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 785.530,32 | 250.353,05 | 0,00 | 68,13% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 591.332,00 | 289.806,15 | 315.347,01 | 47,89% |
| | | | | (2) | 13.821,16 | 289.806,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605.153,16 | 289.806,15 | 0,00 | 52,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 310.765,00 | 152.156,08 | 125.111,71 | 54,88% |
| | | | | (2) | -33.497,21 | 152.156,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.267,79 | 152.156,08 | 0,00 | 45,12% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 411.538,00 | 281.595,03 | 129.942,97 | 68,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.595,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.538,00 | 281.595,03 | 0,00 | 31,57% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 151.134,61 | 143.191,17 | 51,35% |
| | | | | (2) | 294.325,78 | 151.134,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.325,78 | 151.134,61 | 0,00 | 48,65% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.531.752,00 | 818.225,31 | 882.366,83 | 48,11% |
| | | | | (2) | 168.840,14 | 818.225,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700.592,14 | 818.225,31 | 0,00 | 51,89% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.503.687,00 | 1.780.310,85 | 1.753.102,76 | 50,39% |
| | | | | (2) | 29.726,61 | 1.780.310,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.533.413,61 | 1.780.310,85 | 0,00 | 49,61% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.890,00 | 13.455,19 | 434,81 | 96,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.455,19 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.890,00 | 13.455,19 | 0,00 | 3,13% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 543.631,00 | 260.694,26 | 137.404,65 | 65,48% |
| | | | | (2) | -145.532,09 | 260.694,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.098,91 | 260.694,26 | 0,00 | 34,52% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.382,00 | 54.365,71 | 48.016,29 | 53,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.365,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.382,00 | 54.365,71 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.855,68 | 6.652,70 | 59,70% |
| | | | | (2) | 16.508,38 | 9.855,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,38 | 9.855,68 | 0,00 | 40,30% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 10.756,96 | 10.158,04 | 51,43% |
| | | | | (2) | 20.915,00 | 10.756,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.915,00 | 10.756,96 | 0,00 | 48,57% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.997.268,00 | 1.018.596,73 | 871.634,10 | 53,89% |
| | | | | (2) | -107.037,17 | 1.018.596,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.230,83 | 1.018.596,73 | 0,00 | 46,11% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.848.235,00 | 10.661.263,40 | 6.486.971,60 | 42,42% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 10.278.290,81 | 382.972,59 | 19,75% |
| | | | | (3) | 17.148.235,00 | 7.274.256,08 | 3.004.034,73 | 37,83% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 154.895,87 | 10.104,13 | 56,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153.477,23 | 1.418,64 | 37,87% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 92.409,59 | 61.067,64 | 6,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 2.116,73 | 6.783,27 | 23,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.116,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.900,00 | 2.116,73 | 0,00 | 76,22% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 4.403,12 | 11.731,88 | 27,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.403,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.135,00 | 4.403,12 | 0,00 | 72,71% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 49.900,00 | 30.130,74 | 19.769,26 | 60,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.130,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.900,00 | 30.130,74 | 0,00 | 39,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 215.826,71 | 174.173,29 | 46,96% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 215.826,71 | 0,00 | 8,38% |
| | | | | (3) | 390.000,00 | 183.159,90 | 32.666,81 | 44,66% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 3.857.546,12 | 4.400.670,56 | 43,16% |
| | | | | (2) | -66.783,32 | 3.854.975,69 | 2.570,43 | 3,55% |
| | | | | (3) | 8.258.216,68 | 3.564.591,38 | 290.384,31 | 53,29% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 481.450,44 | 218.549,56 | 26,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 481.450,44 | 0,00 | 41,87% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 188.343,69 | 293.106,75 | 31,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 180.000,00 | 2.172,86 | 177.827,14 | 1,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.172,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 2.172,86 | 0,00 | 98,79% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 90.718,34 | 109.281,66 | 45,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.718,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 90.718,34 | 0,00 | 54,64% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 12.211,79 | 77.788,21 | 13,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.211,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 12.211,79 | 0,00 | 86,43% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 1.709,41 | 11.090,59 | 13,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.709,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.800,00 | 1.709,41 | 0,00 | 86,65% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 10.436,73 | 8.763,27 | 54,36% |
| | | | | (2) | 16.200,00 | 10.436,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.200,00 | 10.436,73 | 0,00 | 45,64% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 199,50 | 800,50 | 19,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 199,50 | 0,00 | 80,05% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 700.000,00 | 454.789,28 | 245.210,72 | 47,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454.789,28 | 0,00 | 17,75% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 330.521,88 | 124.267,40 | 35,03% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.980.000,00 | 3.810.776,83 | 169.223,17 | 39,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.732.776,63 | 78.000,20 | 56,30% |
| | | | | (3) | 3.980.000,00 | 1.570.234,81 | 2.162.541,82 | 4,25% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 350.583,32 | 0,00 | 2,74% |
| | | | | (2) | 350.583,32 | 49.600,00 | 300.983,32 | 97,26% |
| | | | | (3) | 350.583,32 | 9.600,00 | 40.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 255.000,00 | 53.496,47 | 201.503,53 | 20,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.496,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.000,00 | 53.496,47 | 0,00 | 79,02% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.494.000,00 | 956.323,38 | 537.676,62 | 64,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 956.323,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.000,00 | 956.323,38 | 0,00 | 35,99% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 170.404,76 | 94.595,24 | 64,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.404,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 170.404,76 | 0,00 | 35,70% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 1.071,00 | 8.929,00 | 10,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.071,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.071,00 | 0,00 | 89,29% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 63.224.535,00 | 63.169.742,00 | 54.793,00 | 63,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.166.294,00 | 3.448,00 | 36,05% |
| | | | | (3) | 63.224.535,00 | 40.380.304,68 | 22.785.989,32 | 0,09% |
| | | | 44501. A COLEGIOS PROFESIONALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 49.100.000,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 64,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.100.000,00 | 0,00 | 35,59% |
| | | | | (3) | 49.100.000,00 | 31.625.117,72 | 17.474.882,28 | 0,00% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 7.950.000,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 68,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.950.000,00 | 0,00 | 32,00% |
| | | | | (3) | 7.950.000,00 | 5.405.925,85 | 2.544.074,15 | 0,00% |
| | | | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 31,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.110.000,00 | 0,00 | 68,30% |
| | | | | (3) | 1.110.000,00 | 351.912,89 | 758.087,11 | 0,00% |
| | | | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 300.000,00 | 300.000,00 | 0,00 | 56,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 43,38% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 169.868,95 | 130.131,05 | 0,00% |
| | | | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 29,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 70,61% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 52.899,82 | 127.100,18 | 0,00% |
| | | | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 3.950.000,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 58,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.950.000,00 | 0,00 | 41,39% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.950.000,00 | 2.314.990,45 | 1.635.009,55 | 0,00% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 350.000,00 | 350.000,00 | 0,00 | 67,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 350.000,00 | 0,00 | 32,68% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 235.631,00 | 114.369,00 | 0,00% |
| | | | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 229.742,00 | 54.793,00 | 78,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 226.294,00 | 3.448,00 | 2,03% |
| | | | | (3) | 284.535,00 | 223.958,00 | 2.336,00 | 19,26% |
| | 112C | Total | | (1) | 363.812.397,00 | 243.024.404,91 | 121.833.118,18 | 66,54% |
| | | | | (2) | 1.045.126,09 | 243.024.404,91 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 364.857.523,09 | 242.792.270,82 | 232.134,09 | 33,39% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 363.757.312,00 | 242.999.687,86 | 121.802.750,23 | 66,55% |
| | | | | (2) | 1.045.126,09 | 242.999.687,86 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 364.802.438,09 | 242.767.553,77 | 232.134,09 | 33,39% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.224.338,00 | 3.166.255,76 | 1.950.181,24 | 61,88% |
| | | | | (2) | -107.901,00 | 3.166.255,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.116.437,00 | 3.166.255,76 | 0,00 | 38,12% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.624.481,00 | 23.885.777,07 | 17.983.662,55 | 57,05% |
| | | | | (2) | -3.755.041,38 | 23.885.777,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.869.439,62 | 23.885.777,07 | 0,00 | 42,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 53.661.830,00 | 33.467.103,26 | 20.379.668,16 | 62,15% |
| | | | | (2) | 184.941,42 | 33.467.103,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.846.771,42 | 33.467.103,26 | 0,00 | 37,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.025.351,00 | 11.775.007,87 | 6.718.195,23 | 63,67% |
| | | | | (2) | 467.852,10 | 11.775.007,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.493.203,10 | 11.775.007,87 | 0,00 | 36,33% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.822.269,00 | 19.192.018,48 | 10.630.250,52 | 64,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.192.018,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.822.269,00 | 19.192.018,48 | 0,00 | 35,65% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 116.019,34 | 99.731,30 | 53,77% |
| | | | | (2) | 215.750,64 | 116.019,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.750,64 | 116.019,34 | 0,00 | 46,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 42.035.914,00 | 24.661.287,08 | 17.781.057,64 | 58,11% |
| | | | | (2) | 406.430,72 | 24.661.287,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.442.344,72 | 24.661.287,08 | 0,00 | 41,89% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.188.866,00 | 10.108.449,01 | 12.377.792,62 | 44,95% |
| | | | | (2) | 7.297.375,63 | 10.108.449,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.486.241,63 | 10.108.449,01 | 0,00 | 55,05% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 81.057.998,00 | 55.483.511,02 | 19.340.258,74 | 74,15% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.234.228,24 | 55.483.511,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.823.769,76 | 55.483.511,02 | 0,00 | 25,85% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 110.664,99 | 2.335,01 | 97,93% |
| | | | | (2) | 113.000,00 | 110.664,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.000,00 | 110.664,99 | 0,00 | 2,07% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 673.674,00 | 591.867,24 | 81.806,76 | 58,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 591.867,24 | 0,00 | 28,94% |
| | | | | (3) | 673.674,00 | 396.910,49 | 194.956,75 | 12,14% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 58.666,83 | 91.333,17 | 33,95% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 58.666,83 | 0,00 | 5,16% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 50.930,72 | 7.736,11 | 60,89% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 9.345.478,00 | 5.818.176,43 | 2.510.221,60 | 69,86% |
| | | | | (2) | -1.017.079,97 | 5.818.176,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.328.398,03 | 5.818.176,43 | 0,00 | 30,14% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 134.628,00 | 85.147,21 | 49.480,79 | 63,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.147,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.628,00 | 85.147,21 | 0,00 | 36,75% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.482,94 | 1.517,06 | 84,83% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 8.482,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 8.482,94 | 0,00 | 15,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.607.547,00 | 788.800,43 | 761.746,57 | 50,87% |
| | | | | (2) | -57.000,00 | 788.800,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550.547,00 | 788.800,43 | 0,00 | 49,13% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 43.158,55 | 3.841,45 | 91,83% |
| | | | | (2) | 47.000,00 | 43.158,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 43.158,55 | 0,00 | 8,17% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 220.843,04 | 190.882,26 | 53,64% |
| | | | | (2) | 411.725,30 | 220.843,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.725,30 | 220.843,04 | 0,00 | 46,36% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 28.150,00 | 11.515,47 | 16.634,53 | 40,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.515,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.150,00 | 11.515,47 | 0,00 | 59,09% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.675,00 | 969,53 | 705,47 | 57,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 969,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 969,53 | 0,00 | 42,12% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 136.964,00 | 56.167,12 | 80.796,88 | 41,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.167,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.964,00 | 56.167,12 | 0,00 | 58,99% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 2.402,96 | 2.097,04 | 53,40% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 2.402,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 2.402,96 | 0,00 | 46,60% |
| | | | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.755.290,00 | 5.150.253,79 | 605.036,21 | 89,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.150.253,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.755.290,00 | 5.150.253,79 | 0,00 | 10,51% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.220.190,00 | 898.899,23 | 321.290,77 | 73,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 898.899,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220.190,00 | 898.899,23 | 0,00 | 26,33% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.944.467,00 | 2.520.124,81 | 1.295.913,19 | 66,04% |
| | | | | (2) | 1.871.571,00 | 2.520.124,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.816.038,00 | 2.520.124,81 | 0,00 | 33,96% |
| | | | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 134.892,00 | 66.861,10 | 68.030,90 | 49,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.861,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.892,00 | 66.861,10 | 0,00 | 50,43% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.150.432,00 | 595.225,90 | 555.206,10 | 51,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 595.225,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.150.432,00 | 595.225,90 | 0,00 | 48,26% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 7.298.734,00 | 4.677.932,83 | 2.000.476,71 | 70,05% |
| | | | | (2) | -620.324,46 | 4.677.932,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.678.409,54 | 4.677.932,83 | 0,00 | 29,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 38.931.847,00 | 36.955.070,92 | 1.880.064,10 | 95,08% |
| | | | | (2) | -96.711,98 | 36.955.070,92 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (3) | 38.835.135,02 | 36.925.629,69 | 29.441,23 | 4,84% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 633.377,00 | 1.053.555,32 | 579.821,68 | 64,50% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 1.053.555,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.633.377,00 | 1.053.555,32 | 0,00 | 35,50% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 307.840,00 | 1.175.968,38 | 331.871,62 | 77,99% |
| | | | | (2) | 1.200.000,00 | 1.175.968,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.507.840,00 | 1.175.968,38 | 0,00 | 22,01% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 227.043,95 | 91.856,05 | 71,20% |
| | | | | (2) | -2.163,00 | 227.043,95 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 318.900,00 | 227.043,95 | 0,00 | 28,80% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 1.300.000,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 26.460,00 | 103,00 | 99,61% |
| | | | | (2) | 26.563,00 | 26.460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.563,00 | 26.460,00 | 0,00 | 0,39% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 2.190.017,00 | 0,00 | 1.718.883,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | -471.133,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.718.883,31 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18022. PLANES DE ACTUACIÓN EN MATERIA DE JUSTICIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 24.717,05 | 30.367,95 | 44,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.717,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 24.717,05 | 0,00 | 55,13% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 24.717,05 | 30.367,95 | 44,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.717,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.085,00 | 24.717,05 | 0,00 | 55,13% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11023 | Total | | | (1) | 197.448.579,00 | 186.436.391,29 | 10.717.693,94 | 31,32% |
| | | | | (2) | -294.493,77 | 186.336.713,71 | 99.677,58 | 63,24% |
| | | | | (3) | 197.154.085,23 | 61.748.643,92 | 124.588.069,79 | 5,44% |
| | 112A | Total | | (1) | 197.448.579,00 | 186.436.391,29 | 10.717.693,94 | 31,32% |
| | | | | (2) | -294.493,77 | 186.336.713,71 | 99.677,58 | 63,24% |
| | | | | (3) | 197.154.085,23 | 61.748.643,92 | 124.588.069,79 | 5,44% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.515.058,00 | 1.867.433,21 | 1.653.131,02 | 53,04% |
| | | | | (2) | 5.506,23 | 1.867.433,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.520.564,23 | 1.867.433,21 | 0,00 | 46,96% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 561.935,00 | 235.826,44 | 234.688,30 | 50,12% |
| | | | | (2) | -91.420,26 | 235.826,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 470.514,74 | 235.826,44 | 0,00 | 49,88% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 154.418,00 | 61.820,27 | 67.597,73 | 47,77% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 61.820,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.418,00 | 61.820,27 | 0,00 | 52,23% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 29.927,92 | 37.859,08 | 44,15% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 29.927,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.787,00 | 29.927,92 | 0,00 | 55,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 18.645,01 | 20.737,65 | 47,34% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 18.645,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.382,66 | 18.645,01 | 0,00 | 52,66% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 98.505,00 | 67.377,72 | 31.127,28 | 68,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.377,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.505,00 | 67.377,72 | 0,00 | 31,60% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 49.851,68 | 57.763,80 | 46,32% |
| | | | | (2) | 107.615,48 | 49.851,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.615,48 | 49.851,68 | 0,00 | 53,68% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 559.056,00 | 258.560,22 | 228.393,04 | 53,10% |
| | | | | (2) | -72.102,74 | 258.560,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 486.953,26 | 258.560,22 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.434.394,00 | 642.107,79 | 704.740,55 | 47,67% |
| | | | | (2) | -87.545,66 | 642.107,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346.848,34 | 642.107,79 | 0,00 | 52,33% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 17,10 | 0,90 | 95,00% |
| | | | | (2) | 18,00 | 17,10 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18,00 | 17,10 | 0,00 | 5,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 154.658,00 | 65.092,93 | 33.954,67 | 65,72% |
| | | | | (2) | -55.610,40 | 65.092,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.047,60 | 65.092,93 | 0,00 | 34,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.237,00 | 1.528,06 | 842,65 | 64,46% |
| | | | | (2) | 1.133,71 | 1.528,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.370,71 | 1.528,06 | 0,00 | 35,54% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 5.238,59 | 9.811,41 | 34,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.238,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 5.238,59 | 0,00 | 65,19% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.029,18 | 2.062,06 | 59,50% |
| | | | | (2) | 5.091,24 | 3.029,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.091,24 | 3.029,18 | 0,00 | 40,50% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 338.380,00 | 371.344,43 | 196.054,77 | 65,45% |
| | | | | (2) | 229.019,20 | 371.344,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.399,20 | 371.344,43 | 0,00 | 34,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 83.269.186,00 | 77.052.249,85 | 6.234.949,45 | 62,21% |
| | | | | (2) | 18.013,30 | 76.952.871,24 | 99.378,61 | 30,31% |
| | | | | (3) | 83.287.199,30 | 51.811.436,28 | 25.141.434,96 | 7,49% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 44.657.045,00 | 42.704.655,99 | 1.952.389,01 | 63,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.704.655,99 | 0,00 | 32,19% |
| | | | | (3) | 44.657.045,00 | 28.328.366,51 | 14.376.289,48 | 4,37% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 23.936,77 | -1.923,47 | 108,74% |
| | | | | (2) | 22.013,30 | 23.936,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.013,30 | 23.936,77 | 0,00 | -8,74% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 605,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 944.001,00 | 932.957,60 | 106.438,40 | 44,91% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 95.395,00 | 932.957,60 | 0,00 | 44,85% |
| | | | | (3) | 1.039.396,00 | 466.833,70 | 466.123,90 | 10,24% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 33.551,21 | 66.448,79 | 33,55% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 33.551,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 33.551,21 | 0,00 | 66,45% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 2.738.463,04 | -38.463,04 | 60,72% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 2.738.463,04 | 0,00 | 40,70% |
| | | | | (3) | 2.700.000,00 | 1.639.450,79 | 1.099.012,25 | -1,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 34.114,87 | 271.885,13 | 9,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.114,87 | 0,00 | 1,96% |
| | | | | (3) | 306.000,00 | 28.103,59 | 6.011,28 | 88,85% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.446.559,00 | 1.077.624,64 | 1.262.889,37 | 43,10% |
| | | | | (2) | -106.044,99 | 1.077.624,64 | 0,00 | 2,95% |
| | | | | (3) | 2.340.514,01 | 1.008.676,86 | 68.947,78 | 53,96% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.337.849,66 | 162.150,34 | 47,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.337.849,66 | 0,00 | 42,07% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 706.796,37 | 631.053,29 | 10,81% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.409.592,00 | 2.714.977,14 | 2.694.614,86 | 50,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.714.977,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.409.592,00 | 2.714.977,14 | 0,00 | 49,81% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 46.279,00 | 104.692,45 | -58.413,45 | 226,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.692,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.279,00 | 104.692,45 | 0,00 | -126,22% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 600.000,00 | 386.015,10 | 213.984,90 | 64,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 386.015,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 386.015,10 | 0,00 | 35,66% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 68.797,77 | -43.797,77 | 3,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.797,77 | 0,00 | 271,75% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 859,10 | 67.938,67 | -175,19% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 22.527,00 | 3.155,80 | 19.371,20 | 14,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.155,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.527,00 | 3.155,80 | 0,00 | 85,99% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 53.339,23 | 46.660,77 | 53,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.339,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 53.339,23 | 0,00 | 46,66% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 252.692,99 | -132.692,99 | 51,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.692,99 | 0,00 | 159,11% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 61.763,19 | 190.929,80 | -110,58% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 5.642,21 | 4.357,79 | 56,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.642,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.642,21 | 0,00 | 43,58% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 13.070,55 | 3.204,45 | 80,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.070,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.275,00 | 13.070,55 | 0,00 | 19,69% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 6.044,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.044,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.044,99 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 296,34 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 296,34 | 296,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296,34 | 296,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.595.000,00 | 6.519.907,63 | 44.796,03 | 64,17% |
| | | | | (2) | -30.296,34 | 6.519.907,63 | 0,00 | 35,15% |
| | | | | (3) | 6.564.703,66 | 4.212.425,52 | 2.307.482,11 | 0,68% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 17.363.561,00 | 17.634.243,51 | -270.682,51 | 68,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.634.243,51 | 0,00 | 33,47% |
| | | | | (3) | 17.363.561,00 | 11.823.032,14 | 5.811.211,37 | -1,56% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 111.347,00 | 107.558,25 | 3.788,75 | 41,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.558,25 | 0,00 | 54,88% |
| | | | | (3) | 111.347,00 | 46.451,38 | 61.106,87 | 3,40% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 268.766,56 | -118.766,56 | 76,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.387,95 | 99.378,61 | 103,14% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 114.059,79 | 55.328,16 | -79,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 1.061,17 | 28.938,83 | 3,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.061,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.061,17 | 0,00 | 96,46% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 41,90 | 58,10 | 41,90% |
| | | | | (2) | 100,00 | 41,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 41,90 | 0,00 | 58,10% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 4.443,21 | 3.456,79 | 56,24% |
| | | | | (2) | -100,00 | 4.443,21 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.900,00 | 4.443,21 | 0,00 | 43,76% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 1.961,93 | 1.038,07 | 65,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.961,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.961,93 | 0,00 | 34,60% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 28.432,33 | 6.567,67 | 81,24% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 28.432,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 28.432,33 | 0,00 | 18,76% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 110.664.335,00 | 107.516.708,23 | 2.829.613,47 | 7,31% |
| | | | | (2) | -318.013,30 | 107.516.409,26 | 298,97 | 90,12% |
| | | | | (3) | 110.346.321,70 | 8.069.774,43 | 99.446.634,83 | 2,56% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 15.462.094,00 | 13.194.706,38 | 173.281,04 | 18,10% |
| | | | | (2) | -2.094.106,58 | 13.194.706,38 | 0,00 | 80,60% |
| | | | | (3) | 13.367.987,42 | 2.419.981,97 | 10.774.724,41 | 1,30% |
| | | | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO PLANIF. MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62106. CONSTRUCCIÓN CIUDAD DE LA JUSTICIA DE MADRID | (1) | 88.451.358,00 | 87.797.451,28 | 0,00 | 1,22% |
| | | | | (2) | -653.906,72 | 87.797.451,28 | 0,00 | 98,78% |
| | | | | (3) | 87.797.451,28 | 1.075.359,08 | 86.722.092,20 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 55.000,00 | 5.618,03 | 49.381,97 | 10,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.618,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 5.618,03 | 0,00 | 89,79% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 382,66 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 382,66 | 382,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382,66 | 382,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 12.000,00 | 637.676,55 | 4.323,45 | 1,40% |
| | | | | (2) | 630.000,00 | 637.377,58 | 298,97 | 97,93% |
| | | | | (3) | 642.000,00 | 8.960,55 | 628.417,03 | 0,67% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 533.001,42 | -101.384,08 | 71,17% |
| | | | | (2) | -200.382,66 | 533.001,42 | 0,00 | 52,32% |
| | | | | (3) | 431.617,34 | 307.192,54 | 225.808,88 | -23,49% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 3.377,86 | 4.622,14 | 42,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.377,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.377,86 | 0,00 | 57,78% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | 2.680,26 | 25.319,74 | 9,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.680,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 2.680,26 | 0,00 | 90,43% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.322.383,00 | 3.712.704,36 | 2.209.678,64 | 59,22% |
| | | | | (2) | 1.600.000,00 | 3.712.704,36 | 0,00 | 3,47% |
| | | | | (3) | 5.922.383,00 | 3.507.124,23 | 205.580,13 | 37,31% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 100.000,00 | 196.171,25 | 103.828,75 | 65,39% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 196.171,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 196.171,25 | 0,00 | 34,61% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 608.197,27 | -258.197,27 | 67,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 608.197,27 | 0,00 | 106,57% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 235.185,74 | 373.011,53 | -73,77% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 162.725,14 | 37.274,86 | 22,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.725,14 | 0,00 | 58,55% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 45.619,14 | 117.106,00 | 18,64% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 337.892,09 | -137.892,09 | 41,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 337.892,09 | 0,00 | 127,76% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 82.378,45 | 255.513,64 | -68,95% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 19.976,91 | 10.023,09 | 66,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.976,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 19.976,91 | 0,00 | 33,41% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | 12.408,55 | 202.591,45 | 5,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.408,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 12.408,55 | 0,00 | 94,23% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | 21.078,20 | 68.921,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.078,20 | 0,00 | 23,42% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 0,00 | 21.078,20 | 76,58% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | 115.285,18 | -109.285,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.285,18 | 0,00 | 1.921,42% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 115.285,18 | -1.821,42% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 155.374,84 | 344.625,16 | 29,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.374,84 | 0,00 | 1,60% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 147.357,21 | 8.017,63 | 68,93% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11024 | Total | | | (1) | 57.923.031,00 | 47.645.097,45 | 4.417.680,25 | 14,80% |
| | | | | (2) | -5.860.253,30 | 26.098.108,66 | 21.546.988,79 | 76,72% |
| | | | | (3) | 52.062.777,70 | 7.704.047,29 | 18.394.061,37 | 8,49% |
| | 942O | Total | | (1) | 57.923.031,00 | 47.645.097,45 | 4.417.680,25 | 14,80% |
| | | | | (2) | -5.860.253,30 | 26.098.108,66 | 21.546.988,79 | 76,72% |
| | | | | (3) | 52.062.777,70 | 7.704.047,29 | 18.394.061,37 | 8,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.780.122,00 | 2.646.873,86 | 1.941.254,49 | 57,69% |
| | | | | (2) | -191.993,65 | 2.646.873,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.588.128,35 | 2.646.873,86 | 0,00 | 42,31% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 667.298,00 | 408.496,77 | 274.042,99 | 59,85% |
| | | | | (2) | 15.241,76 | 408.496,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682.539,76 | 408.496,77 | 0,00 | 40,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 185.302,00 | 45.755,44 | 74.104,80 | 38,17% |
| | | | | (2) | -65.441,76 | 45.755,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.860,24 | 45.755,44 | 0,00 | 61,83% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 20.194,39 | 37.593,25 | 34,95% |
| | | | | (2) | -13.173,36 | 20.194,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.787,64 | 20.194,39 | 0,00 | 65,05% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 6.462,57 | 3.562,43 | 64,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.462,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 6.462,57 | 0,00 | 35,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 142.413,00 | 99.801,61 | 42.611,39 | 70,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.801,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.413,00 | 99.801,61 | 0,00 | 29,92% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 69.213,27 | 46.110,25 | 60,02% |
| | | | | (2) | 115.323,52 | 69.213,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.323,52 | 69.213,27 | 0,00 | 39,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 685.566,00 | 379.493,91 | 279.894,99 | 57,55% |
| | | | | (2) | -26.177,10 | 379.493,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 659.388,90 | 379.493,91 | 0,00 | 42,45% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.913.860,00 | 1.032.678,93 | 727.674,59 | 58,66% |
| | | | | (2) | -153.506,48 | 1.032.678,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760.353,52 | 1.032.678,93 | 0,00 | 41,34% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 55.410,00 | 35.976,88 | 26.136,66 | 57,92% |
| | | | | (2) | 6.703,54 | 35.976,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.113,54 | 35.976,88 | 0,00 | 42,08% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 181,55 | 0,45 | 99,75% |
| | | | | (2) | 182,00 | 181,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182,00 | 181,55 | 0,00 | 0,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.086,00 | 3.953,83 | 1.132,17 | 77,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.953,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.086,00 | 3.953,83 | 0,00 | 22,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.552,63 | 654,33 | 70,35% |
| | | | | (2) | 2.206,96 | 1.552,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.206,96 | 1.552,63 | 0,00 | 29,65% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 4.393,02 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.393,02 | 4.393,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.393,02 | 4.393,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 9.270,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.270,84 | 9.270,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.270,84 | 9.270,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 959.638,00 | 472.382,35 | 400.239,06 | 54,13% |
| | | | | (2) | -87.016,59 | 472.382,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 872.621,41 | 472.382,35 | 0,00 | 45,87% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.245.631,00 | 4.222.436,09 | 1.010.726,91 | 24,49% |
| | | | | (2) | 987.532,00 | 4.222.436,09 | 0,00 | 56,20% |
| | | | | (3) | 5.233.163,00 | 1.281.488,86 | 2.940.947,23 | 19,31% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 6.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 18.148,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.148,74 | 18.148,74 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.148,74 | 0,00 | 18.148,74 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.597.524,00 | 1.930.873,98 | 348.501,28 | 19,79% |
| | | | | (2) | -318.148,74 | 1.930.873,98 | 0,00 | 64,92% |
| | | | | (3) | 2.279.375,26 | 451.003,47 | 1.479.870,51 | 15,29% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 181.041,00 | 180.000,00 | 1.041,00 | 74,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 24,86% |
| | | | | (3) | 181.041,00 | 135.000,00 | 45.000,00 | 0,58% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 564.840,00 | 564.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 564.840,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 564.840,00 | 0,00 | 564.840,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.892,00 | 0,00 | 8.892,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.892,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 0,00 | 3.975,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.975,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 309.359,00 | 72.966,50 | 223.924,50 | 19,16% |
| | | | | (2) | -12.468,00 | 72.966,50 | 0,00 | 5,42% |
| | | | | (3) | 296.891,00 | 56.882,66 | 16.083,84 | 75,42% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 300.000,00 | 1.205.606,87 | 394.393,13 | 39,91% |
| | | | | (2) | 1.300.000,00 | 1.205.606,87 | 0,00 | 35,44% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 638.602,73 | 567.004,14 | 24,65% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.492.012,00 | 7.482.098,92 | 1.022.380,08 | 7,58% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 1.890.035,32 | 5.592.063,60 | 80,40% |
| | | | | (3) | 8.504.479,00 | 644.727,42 | 1.245.307,90 | 12,02% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.672.379,00 | 5.650.000,00 | 1.022.379,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.000,00 | 5.150.000,00 | 84,68% |
| | | | | (3) | 6.672.379,00 | 0,00 | 500.000,00 | 15,32% |
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 700.000,00 | 700.000,00 | 0,00 | 5,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.936,40 | 442.063,60 | 95,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 35.000,00 | 222.936,40 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 479.973,00 | 479.973,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479.973,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 479.973,00 | 0,00 | 479.973,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 12.466,64 | 0,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.467,00 | 12.466,64 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 12.467,00 | 0,00 | 12.466,64 | 0,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 149.660,00 | 149.659,28 | 0,72 | 80,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.659,28 | 0,00 | 20,00% |
| | | | | (3) | 149.660,00 | 119.727,42 | 29.931,86 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.300.000,00 | 2.938.734,42 | 361.266,58 | 5,33% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.452.429,96 | 486.304,46 | 83,72% |
| | | | | (3) | 3.300.001,00 | 176.007,47 | 2.276.422,49 | 10,95% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.500.000,00 | 1.408.774,27 | 91.225,73 | 11,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 922.469,81 | 486.304,46 | 82,18% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 176.007,47 | 746.462,34 | 6,08% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.800.000,00 | 1.529.960,15 | 270.040,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.529.960,15 | 0,00 | 85,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.800.001,00 | 0,00 | 1.529.960,15 | 15,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 37.105.266,00 | 30.354.954,16 | 82.052,19 | 9,71% |
| | | | | (2) | -6.668.259,65 | 14.886.333,43 | 15.468.620,73 | 90,02% |
| | | | | (3) | 30.437.006,35 | 2.954.949,68 | 11.931.383,75 | 0,27% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 12.000.000,00 | 11.372.490,36 | 0,00 | 20,94% |
| | | | | (2) | -627.509,64 | 11.317.550,98 | 54.939,38 | 79,06% |
| | | | | (3) | 11.372.490,36 | 2.381.132,04 | 8.936.418,94 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 22.208.001,00 | 15.671.518,38 | 3.992,26 | 2,81% |
| | | | | (2) | -6.532.490,36 | 671.518,38 | 15.000.000,00 | 97,17% |
| | | | | (3) | 15.675.510,64 | 439.999,98 | 231.518,40 | 0,03% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 2.729.992,00 | 2.729.992,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.729.992,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 2.729.992,00 | 0,00 | 2.729.992,00 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 167.273,00 | 580.953,42 | 78.059,93 | 20,31% |
| | | | | (2) | 491.740,35 | 167.272,07 | 413.681,35 | 67,85% |
| | | | | (3) | 659.013,35 | 133.817,66 | 33.454,41 | 11,84% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11104 | Total | | | (1) | 54.919.068,00 | 47.730.478,07 | 8.848.568,15 | 47,56% |
| | | | | (2) | 1.659.978,22 | 47.707.941,69 | 22.536,38 | 36,80% |
| | | | | (3) | 56.579.046,22 | 26.911.811,18 | 20.796.130,51 | 15,64% |
| | 114A | Total | | (1) | 54.919.068,00 | 47.730.478,07 | 8.848.568,15 | 47,56% |
| | | | | (2) | 1.659.978,22 | 47.707.941,69 | 22.536,38 | 36,80% |
| | | | | (3) | 56.579.046,22 | 26.911.811,18 | 20.796.130,51 | 15,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.283.221,00 | 9.781.045,27 | 6.162.153,95 | 60,29% |
| | | | | (2) | 1.659.978,22 | 9.781.045,27 | 0,00 | 1,06% |
| | | | | (3) | 15.943.199,22 | 9.612.646,28 | 168.398,99 | 38,65% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 245.847,00 | 117.158,59 | 139.427,63 | 45,66% |
| | | | | (2) | 10.739,22 | 117.158,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.586,22 | 117.158,59 | 0,00 | 54,34% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 59.832,91 | 100.911,09 | 37,22% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 59.832,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.744,00 | 59.832,91 | 0,00 | 62,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 26.667,93 | 46.119,71 | 36,64% |
| | | | | (2) | 1.826,64 | 26.667,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.787,64 | 26.667,93 | 0,00 | 63,36% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 37.971,45 | 42.227,55 | 47,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.971,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 37.971,45 | 0,00 | 52,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 50.145,00 | 42.441,56 | 7.703,44 | 84,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.441,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.145,00 | 42.441,56 | 0,00 | 15,36% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 24.843,62 | 27.148,18 | 47,78% |
| | | | | (2) | 51.991,80 | 24.843,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.991,80 | 24.843,62 | 0,00 | 52,22% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 341.766,00 | 145.532,59 | 167.854,10 | 46,44% |
| | | | | (2) | -28.379,31 | 145.532,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.386,69 | 145.532,59 | 0,00 | 53,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 658.515,00 | 269.801,88 | 296.513,64 | 47,64% |
| | | | | (2) | -92.199,48 | 269.801,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 566.315,52 | 269.801,88 | 0,00 | 52,36% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.970,00 | 16.258,33 | 5.711,67 | 74,00% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 16.258,33 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.970,00 | 16.258,33 | 0,00 | 26,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.212.888,00 | 4.542.104,83 | 2.662.349,86 | 63,05% |
| | | | | (2) | -8.433,31 | 4.542.104,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.204.454,69 | 4.542.104,83 | 0,00 | 36,95% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.428.549,00 | 750.390,43 | 678.158,57 | 52,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750.390,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.428.549,00 | 750.390,43 | 0,00 | 47,47% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 182.719,22 | 16.338,13 | 91,79% |
| | | | | (2) | 199.057,35 | 182.719,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.057,35 | 182.719,22 | 0,00 | 8,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 917.632,00 | 443.427,11 | 474.204,89 | 48,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 443.427,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 917.632,00 | 443.427,11 | 0,00 | 51,68% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 16.508,33 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.508,33 | 16.508,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.508,33 | 16.508,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 154.734,99 | 85.530,07 | 64,40% |
| | | | | (2) | 240.265,06 | 154.734,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.265,06 | 154.734,99 | 0,00 | 35,60% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 57.912,00 | 57.875,06 | 36,94 | 62,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.875,06 | 0,00 | 37,59% |
| | | | | (3) | 57.912,00 | 36.103,42 | 21.771,64 | 0,06% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.577,00 | 5.046,71 | 5.530,29 | 40,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.046,71 | 0,00 | 7,58% |
| | | | | (3) | 10.577,00 | 4.245,25 | 801,46 | 52,29% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 20.590,08 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.590,08 | 20.590,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.590,08 | 20.590,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 111.951,00 | 220.697,88 | 7.771,06 | 59,67% |
| | | | | (2) | 116.517,94 | 220.697,88 | 0,00 | 36,93% |
| | | | | (3) | 228.468,94 | 136.320,42 | 84.377,46 | 3,40% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.853,00 | 34.584,68 | 270,42 | 56,75% |
| | | | | (2) | 18.002,10 | 34.584,68 | 0,00 | 42,47% |
| | | | | (3) | 34.855,10 | 19.780,99 | 14.803,69 | 0,78% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.599.357,00 | 2.288.526,65 | 1.173.632,72 | 66,10% |
| | | | | (2) | 862.802,37 | 2.288.526,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.462.159,37 | 2.288.526,65 | 0,00 | 33,90% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 59.188,00 | 112.574,67 | 6.302,76 | 62,23% |
| | | | | (2) | 59.689,43 | 112.574,67 | 0,00 | 32,47% |
| | | | | (3) | 118.877,43 | 73.974,84 | 38.599,83 | 5,30% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 44.837,00 | 108.102,74 | 86.434,26 | 55,57% |
| | | | | (2) | 149.700,00 | 108.102,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.537,00 | 108.102,74 | 0,00 | 44,43% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 18.854,90 | 103.562,10 | 8,83% |
| | | | | (2) | 47.300,00 | 18.854,90 | 0,00 | 6,57% |
| | | | | (3) | 122.417,00 | 10.809,99 | 8.044,91 | 84,60% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 10.732,26 | 917,74 | 92,12% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 10.732,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 10.732,26 | 0,00 | 7,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.772.895,00 | 30.780.655,39 | 1.542.239,61 | 53,36% |
| | | | | (2) | -1.450.000,00 | 30.758.119,01 | 22.536,38 | 41,87% |
| | | | | (3) | 32.322.895,00 | 17.247.498,12 | 13.510.620,89 | 4,77% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.600,00 | 288.592,30 | 7,70 | 50,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 288.592,30 | 0,00 | 49,67% |
| | | | | (3) | 288.600,00 | 145.249,02 | 143.343,28 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 4.464,57 | -464,57 | 64,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.464,57 | 0,00 | 46,69% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.596,92 | 1.867,65 | -11,61% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 5.674,43 | 835,57 | 48,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.674,43 | 0,00 | 39,15% |
| | | | | (3) | 6.510,00 | 3.125,53 | 2.548,90 | 12,84% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 6.705,02 | 2.374,98 | 39,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.705,02 | 0,00 | 34,62% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 3.561,48 | 3.143,54 | 26,16% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 57.355,00 | 14.948,34 | 42.406,66 | 26,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.948,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.355,00 | 14.948,34 | 0,00 | 73,94% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 48.000,00 | 30.957,27 | 17.042,73 | 59,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.957,27 | 0,00 | 4,51% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 28.792,83 | 2.164,44 | 35,51% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 5.727,21 | 3.772,79 | 48,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.727,21 | 0,00 | 11,68% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 4.617,78 | 1.109,43 | 39,71% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 4.760,29 | 6.179,71 | 43,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.760,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940,00 | 4.760,29 | 0,00 | 56,49% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 131,68 | 1.668,32 | 7,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 131,68 | 0,00 | 92,68% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 3.552,00 | 4.448,00 | 44,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.552,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.552,00 | 0,00 | 55,60% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 166.956,75 | 133.043,25 | 55,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.956,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 166.956,75 | 0,00 | 44,35% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 47.735,78 | 106.764,22 | 30,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.735,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 47.735,78 | 0,00 | 69,10% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 82.413,04 | 37.586,96 | 68,68% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 82.413,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 82.413,04 | 0,00 | 31,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 12.078,56 | 90.921,44 | 11,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.078,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.000,00 | 12.078,56 | 0,00 | 88,27% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 5.699,93 | 14.300,07 | 28,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.699,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.699,93 | 0,00 | 71,50% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 260.000,00 | 172.820,93 | 107.179,07 | 61,72% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 172.820,93 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 280.000,00 | 172.820,93 | 0,00 | 38,28% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 5.066,96 | 5.933,04 | 46,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.066,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 5.066,96 | 0,00 | 53,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 31.408,12 | 28.591,88 | 52,35% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 31.408,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 31.408,12 | 0,00 | 47,65% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 1.295,69 | 7.004,31 | 15,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.295,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 1.295,69 | 0,00 | 84,39% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 2.067,75 | 7.932,25 | 20,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.067,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.067,75 | 0,00 | 79,32% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.666,27 | 333,73 | 97,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.666,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 11.666,27 | 0,00 | 2,78% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 897,49 | 7.102,51 | 11,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 897,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 897,49 | 0,00 | 88,78% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 737.450,71 | -735.450,71 | 36.872,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 737.450,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 737.450,71 | 0,00 | -36.772,54% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 1.752,80 | 1.247,20 | 58,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.752,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.752,80 | 0,00 | 41,57% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 10.295,90 | 4.704,10 | 68,64% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 10.295,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.295,90 | 0,00 | 31,36% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 41.648,88 | 8.351,12 | 48,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.648,88 | 0,00 | 34,71% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 24.295,18 | 17.353,70 | 16,70% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.325.000,00 | 3.239.966,27 | 35.033,73 | 57,71% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 3.239.966,27 | 0,00 | 41,22% |
| | | | | (3) | 3.275.000,00 | 1.889.980,33 | 1.349.985,94 | 1,07% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.174.250,00 | 7.678.416,81 | 495.833,19 | 52,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.678.416,81 | 0,00 | 41,29% |
| | | | | (3) | 8.174.250,00 | 4.302.975,39 | 3.375.441,42 | 6,07% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 174.285,00 | 6.915,00 | 56,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174.285,00 | 0,00 | 40,07% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 101.673,75 | 72.611,25 | 3,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 5.989,50 | -3.459,50 | 236,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.989,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | 5.989,50 | 0,00 | -136,74% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 188.067,37 | -58.067,37 | 55,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.530,99 | 22.536,38 | 89,43% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 71.803,53 | 93.727,46 | -44,67% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 750,00 | 0,00 | 750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 258,66 | 2.991,34 | 7,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 258,66 | 0,00 | 92,04% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 955,07 | 2.294,93 | 29,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 955,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 955,07 | 0,00 | 70,61% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.386.555,00 | 17.793.675,28 | 1.142.879,72 | 49,36% |
| | | | | (2) | -1.450.000,00 | 17.793.675,28 | 0,00 | 44,61% |
| | | | | (3) | 18.936.555,00 | 9.346.351,40 | 8.447.323,88 | 6,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 1.972,76 | 2.527,24 | 43,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.972,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 1.972,76 | 0,00 | 56,16% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 300,00 | 3.875,00 | 7,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | 300,00 | 0,00 | 92,81% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.831.869,00 | 7.163.777,41 | 1.118.091,59 | 0,56% |
| | | | | (2) | 1.450.000,00 | 7.163.777,41 | 0,00 | 85,94% |
| | | | | (3) | 8.281.869,00 | 46.666,78 | 7.117.110,63 | 13,50% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 3.330,17 | 1.304,83 | 71,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.330,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 3.330,17 | 0,00 | 28,15% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 1.518,55 | 3.116,45 | 32,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.518,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 1.518,55 | 0,00 | 67,24% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 0,00 | 2.955,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 6.760,00 | 3.661,32 | 75.098,68 | 4,65% |
| | | | | (2) | 72.000,00 | 3.661,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.760,00 | 3.661,32 | 0,00 | 95,35% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 0,00 | 1.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 2.506,53 | -1.506,53 | 250,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.506,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.506,53 | 0,00 | -150,65% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | 0,00 | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | 0,00 | 180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.751.929,00 | 7.142.497,64 | 939.431,36 | 0,31% |
| | | | | (2) | 1.330.000,00 | 7.142.497,64 | 0,00 | 88,06% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.081.929,00 | 25.387,01 | 7.117.110,63 | 11,62% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 2.940,00 | 0,00 | 2.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 3.347,11 | 2.562,89 | 56,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.347,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.910,00 | 3.347,11 | 0,00 | 43,37% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 2.730,00 | 2.353,18 | 376,82 | 86,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.353,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 2.353,18 | 0,00 | 13,80% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 3.150,00 | 3.416,31 | 59.733,69 | 5,41% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 3.416,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.150,00 | 3.416,31 | 0,00 | 94,59% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 17.790,00 | 1.146,60 | 16.643,40 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.146,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.790,00 | 1.146,60 | 0,00 | 93,55% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | 0,00 | 1.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 5.000,00 | 26.083,00 | 16,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 5.000,00 | 0,00 | 83,91% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 5.000,00 | 26.083,00 | 16,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 5.000,00 | 0,00 | 83,91% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11205 | Total | | | (1) | 7.582.106,00 | 3.906.927,08 | 3.670.082,53 | 47,16% |
| | | | | (2) | -5.096,39 | 3.906.927,08 | 0,00 | 4,40% |
| | | | | (3) | 7.577.009,61 | 3.573.552,58 | 333.374,50 | 48,44% |
| | 921R | Total | | (1) | 7.582.106,00 | 3.906.927,08 | 3.670.082,53 | 47,16% |
| | | | | (2) | -5.096,39 | 3.906.927,08 | 0,00 | 4,40% |
| | | | | (3) | 7.577.009,61 | 3.573.552,58 | 333.374,50 | 48,44% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.994.222,00 | 2.992.456,54 | 2.996.669,07 | 49,96% |
| | | | | (2) | -5.096,39 | 2.992.456,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.989.125,61 | 2.992.456,54 | 0,00 | 50,04% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 158.045,00 | 86.700,44 | 82.270,50 | 51,31% |
| | | | | (2) | 10.925,94 | 86.700,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.970,94 | 86.700,44 | 0,00 | 48,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 169.861,00 | 39.678,24 | 130.182,76 | 23,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.678,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.861,00 | 39.678,24 | 0,00 | 76,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 80.185,79 | 188.265,03 | 29,87% |
| | | | | (2) | 43.743,82 | 80.185,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.450,82 | 80.185,79 | 0,00 | 70,13% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 78.347,88 | 81.330,78 | 49,07% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 78.347,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.678,66 | 78.347,88 | 0,00 | 50,93% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 3.085,63 | 6.102,37 | 33,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.085,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 3.085,63 | 0,00 | 66,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.574,00 | 49.905,05 | 18.668,95 | 72,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.905,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.574,00 | 49.905,05 | 0,00 | 27,22% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 34.126,84 | 41.321,96 | 45,23% |
| | | | | (2) | 75.448,80 | 34.126,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.448,80 | 34.126,84 | 0,00 | 54,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 411.126,00 | 189.387,00 | 256.375,20 | 42,49% |
| | | | | (2) | 34.636,20 | 189.387,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.762,20 | 189.387,00 | 0,00 | 57,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 868.579,00 | 393.325,24 | 457.691,79 | 46,22% |
| | | | | (2) | -17.561,97 | 393.325,24 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 851.017,03 | 393.325,24 | 0,00 | 53,78% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 1.453,18 | 4.499,82 | 24,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.453,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 1.453,18 | 0,00 | 75,59% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.334.255,00 | 1.026.980,34 | 1.056.646,08 | 49,29% |
| | | | | (2) | -250.628,58 | 1.026.980,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.083.626,42 | 1.026.980,34 | 0,00 | 50,71% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 77.098,00 | 14.462,06 | 62.635,94 | 18,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.462,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.098,00 | 14.462,06 | 0,00 | 81,24% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4.492,63 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.492,83 | 4.492,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.492,83 | 4.492,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 213.753,00 | 102.729,45 | 111.023,55 | 48,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.729,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.753,00 | 102.729,45 | 0,00 | 51,94% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 34.992,11 | 12.463,55 | 73,74% |
| | | | | (2) | 47.455,66 | 34.992,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.455,66 | 34.992,11 | 0,00 | 26,26% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.232,00 | 0,00 | 8.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 57,14 | 10.264,98 | 0,55% |
| | | | | (2) | -1.327,88 | 57,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,12 | 57,14 | 0,00 | 99,45% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.146.321,00 | 721.275,72 | 418.574,94 | 63,28% |
| | | | | (2) | -6.470,34 | 721.275,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.139.850,66 | 721.275,72 | 0,00 | 36,72% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.470,00 | 0,00 | 2.470,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.470,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.226,00 | 24.368,22 | 2.495,14 | 90,71% |
| | | | | (2) | 10.637,36 | 24.368,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.863,36 | 24.368,22 | 0,00 | 9,29% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 38.062,59 | 12.396,96 | 75,43% |
| | | | | (2) | 17.209,55 | 38.062,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.459,55 | 38.062,59 | 0,00 | 24,57% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 10.675,12 | 5.259,44 | 66,99% |
| | | | | (2) | 15.934,56 | 10.675,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.934,56 | 10.675,12 | 0,00 | 33,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.196.627,00 | 823.484,45 | 373.142,55 | 47,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 823.484,45 | 0,00 | 21,79% |
| | | | | (3) | 1.196.627,00 | 562.789,94 | 260.694,51 | 31,18% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 101.348,00 | 93.546,36 | 7.801,64 | 61,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.546,36 | 0,00 | 30,77% |
| | | | | (3) | 101.348,00 | 62.364,24 | 31.182,12 | 7,70% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 51.181,92 | 8.818,08 | 54,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.181,92 | 0,00 | 30,36% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 32.963,83 | 18.218,09 | 14,70% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 55.000,00 | 7.765,00 | 47.235,00 | 0,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.765,00 | 0,00 | 13,15% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 535,00 | 7.230,00 | 85,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 180.000,00 | 142.047,06 | 37.952,94 | 41,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.047,06 | 0,00 | 37,72% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 74.151,82 | 67.895,24 | 21,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.500,00 | 3.047,23 | 452,77 | 39,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.047,23 | 0,00 | 47,10% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.398,78 | 1.648,45 | 12,94% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 176.126,00 | 167.139,31 | 8.986,69 | 63,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.139,31 | 0,00 | 31,00% |
| | | | | (3) | 176.126,00 | 112.531,77 | 54.607,54 | 5,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 47,42 | 4.952,58 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 47,42 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 3.668,62 | 4.331,38 | 45,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.668,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.668,62 | 0,00 | 54,14% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 115.000,00 | 46.238,41 | 68.761,59 | 40,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.238,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 46.238,41 | 0,00 | 59,79% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 3.480,61 | 4.519,39 | 43,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.480,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.480,61 | 0,00 | 56,49% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 9.563,46 | 436,54 | 95,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.563,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.563,46 | 0,00 | 4,37% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | 4.776,20 | 1.223,80 | 6,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.776,20 | 0,00 | 73,04% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 394,00 | 4.382,20 | 20,40% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 23.064,00 | 5.563,25 | 17.500,75 | 24,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.563,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.064,00 | 5.563,25 | 0,00 | 75,88% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 22.011,00 | 3.642,55 | 18.368,45 | 16,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.642,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.011,00 | 3.642,55 | 0,00 | 83,45% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 23.903,00 | 15.566,77 | 8.336,23 | 27,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.566,77 | 0,00 | 37,95% |
| | | | | (3) | 23.903,00 | 6.495,10 | 9.071,67 | 34,88% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 81.400,00 | 59.780,00 | 21.620,00 | 48,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.780,00 | 0,00 | 25,09% |
| | | | | (3) | 81.400,00 | 39.360,00 | 20.420,00 | 26,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 16.938,07 | 8.061,93 | 67,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.938,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.938,07 | 0,00 | 32,25% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 21.682,04 | 28.317,96 | 43,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.682,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 21.682,04 | 0,00 | 56,64% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 20.266,97 | -266,97 | 101,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.266,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 20.266,97 | 0,00 | -1,33% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 96,00 | 29.904,00 | 0,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 96,00 | 0,00 | 99,68% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 142.375,00 | 138.732,60 | 3.642,40 | 65,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.732,60 | 0,00 | 32,34% |
| | | | | (3) | 142.375,00 | 92.693,40 | 46.039,20 | 2,56% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 35.000,00 | 8.714,60 | 26.285,40 | 24,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.714,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 8.714,60 | 0,00 | 75,10% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 376.000,00 | 89.086,09 | 286.913,91 | 4,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.086,09 | 0,00 | 19,33% |
| | | | | (3) | 376.000,00 | 16.406,10 | 72.679,99 | 76,31% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 2.288,70 | 2.711,30 | 45,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.288,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.288,70 | 0,00 | 54,23% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 100.000,00 | 11.000,00 | 89.000,00 | 11,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 11.000,00 | 0,00 | 89,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | 3.117,40 | 7.882,60 | 28,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.117,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 3.117,40 | 0,00 | 71,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 250.000,00 | 72.679,99 | 177.320,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.679,99 | 0,00 | 29,07% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 0,00 | 72.679,99 | 70,93% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 1.900,00 | 13.357,00 | 12,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.257,00 | 1.900,00 | 0,00 | 87,55% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 15.257,00 | 1.900,00 | 13.357,00 | 12,45% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

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

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12001 | Total | | | (1) | 46.805.323,00 | 40.051.370,85 | 12.754.183,42 | 56,17% |
| | | | | (2) | 6.000.231,27 | 40.039.223,57 | 12.147,28 | 19,68% |
| | | | | (3) | 52.805.554,27 | 29.658.551,94 | 10.380.671,63 | 24,15% |
| | 923M | Total | | (1) | 46.805.323,00 | 40.051.370,85 | 12.754.183,42 | 56,17% |
| | | | | (2) | 6.000.231,27 | 40.039.223,57 | 12.147,28 | 19,68% |
| | | | | (3) | 52.805.554,27 | 29.658.551,94 | 10.380.671,63 | 24,15% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.005.493,00 | 10.969.744,82 | 7.535.979,45 | 57,01% |
| | | | | (2) | 4.500.231,27 | 10.969.744,82 | 0,00 | 2,27% |
| | | | | (3) | 18.505.724,27 | 10.549.211,63 | 420.533,19 | 40,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 347.624,00 | 232.467,64 | 115.156,36 | 66,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.467,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.624,00 | 232.467,64 | 0,00 | 33,13% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 42.925,00 | 20.393,33 | 22.531,67 | 47,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.393,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.925,00 | 20.393,33 | 0,00 | 52,49% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 129.076,00 | 66.346,70 | 64.913,66 | 50,55% |
| | | | | (2) | 2.184,36 | 66.346,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.260,36 | 66.346,70 | 0,00 | 49,45% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.246.792,00 | 919.147,32 | 734.384,53 | 55,59% |
| | | | | (2) | 406.739,85 | 919.147,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.653.531,85 | 919.147,32 | 0,00 | 44,41% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 710.322,00 | 276.843,04 | 428.537,82 | 39,25% |
| | | | | (2) | -4.941,14 | 276.843,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 705.380,86 | 276.843,04 | 0,00 | 60,75% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 130.537,45 | 220.227,23 | 37,22% |
| | | | | (2) | 102.404,68 | 130.537,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.764,68 | 130.537,45 | 0,00 | 62,78% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 65.545,51 | 69.781,91 | 48,43% |
| | | | | (2) | 15.030,42 | 65.545,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.327,42 | 65.545,51 | 0,00 | 51,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 371.862,00 | 335.291,47 | 177.324,53 | 65,41% |
| | | | | (2) | 140.754,00 | 335.291,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 512.616,00 | 335.291,47 | 0,00 | 34,59% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 196.736,68 | 98.475,30 | 66,64% |
| | | | | (2) | 295.211,98 | 196.736,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.211,98 | 196.736,68 | 0,00 | 33,36% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.598.358,00 | 1.065.588,62 | 1.058.192,65 | 50,17% |
| | | | | (2) | 525.423,27 | 1.065.588,62 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.123.781,27 | 1.065.588,62 | 0,00 | 49,83% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.243.573,00 | 2.732.922,29 | 2.371.472,53 | 53,54% |
| | | | | (2) | 860.821,82 | 2.732.922,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.104.394,82 | 2.732.922,29 | 0,00 | 46,46% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.899,00 | 5.955,40 | 3.966,60 | 60,02% |
| | | | | (2) | 2.023,00 | 5.955,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.922,00 | 5.955,40 | 0,00 | 39,98% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.463,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.463,59 | 2.463,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.463,59 | 2.463,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.641.963,00 | 809.764,48 | 665.261,87 | 54,90% |
| | | | | (2) | -166.936,65 | 809.764,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.475.026,35 | 809.764,48 | 0,00 | 45,10% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.600,00 | 13.563,94 | 3.019,80 | 70,07% |
| | | | | (2) | 5.983,74 | 13.563,94 | 0,00 | 11,72% |
| | | | | (3) | 16.583,74 | 11.619,94 | 1.944,00 | 18,21% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 207.901,00 | 121.438,37 | 86.462,63 | 58,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.438,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.901,00 | 121.438,37 | 0,00 | 41,59% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.953,23 | 15.947,43 | 65,26% |
| | | | | (2) | 45.900,66 | 29.953,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.900,66 | 29.953,23 | 0,00 | 34,74% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 89.270,00 | 89.270,00 | 0,00 | 73,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.270,00 | 0,00 | 26,89% |
| | | | | (3) | 89.270,00 | 65.268,91 | 24.001,09 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 71.873,18 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 71.873,20 | 71.873,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.873,20 | 71.873,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 116.500,00 | 571,40 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -115.928,60 | 571,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 571,40 | 571,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 98.883,00 | 182.753,21 | 0,00 | 75,77% |
| | | | | (2) | 83.870,21 | 182.753,21 | 0,00 | 24,23% |
| | | | | (3) | 182.753,21 | 138.466,34 | 44.286,87 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.182.806,00 | 1.747.822,01 | 1.083.446,45 | 61,73% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 648.462,46 | 1.747.822,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.831.268,46 | 1.747.822,01 | 0,00 | 38,27% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 156.266,00 | 1.027.650,28 | 24.203,72 | 66,28% |
| | | | | (2) | 895.588,00 | 1.027.650,28 | 0,00 | 31,42% |
| | | | | (3) | 1.051.854,00 | 697.157,00 | 330.493,28 | 2,30% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 368.737,00 | 592.965,24 | 206.488,23 | 71,83% |
| | | | | (2) | 430.716,47 | 592.965,24 | 0,00 | 2,34% |
| | | | | (3) | 799.453,47 | 574.257,29 | 18.707,95 | 25,83% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 64.005,87 | 0,00 | 98,28% |
| | | | | (2) | 64.005,87 | 64.005,87 | 0,00 | 1,72% |
| | | | | (3) | 64.005,87 | 62.905,87 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 65.479,00 | 167.874,57 | 86.184,51 | 66,08% |
| | | | | (2) | 188.580,08 | 167.874,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.059,08 | 167.874,57 | 0,00 | 33,92% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 31.828.774,00 | 28.696.663,63 | 3.132.110,37 | 59,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.684.516,35 | 12.147,28 | 30,84% |
| | | | | (3) | 31.828.774,00 | 18.881.815,32 | 9.802.701,03 | 9,84% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.279.121,00 | 23.469.677,56 | 809.443,44 | 62,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.469.677,56 | 0,00 | 34,56% |
| | | | | (3) | 24.279.121,00 | 15.079.879,01 | 8.389.798,55 | 3,33% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 71.654,00 | 67.037,47 | 4.616,53 | 57,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.037,47 | 0,00 | 35,64% |
| | | | | (3) | 71.654,00 | 41.500,40 | 25.537,07 | 6,44% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 123.062,00 | 10.252,65 | 112.809,35 | 4,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.252,65 | 0,00 | 3,69% |
| | | | | (3) | 123.062,00 | 5.709,42 | 4.543,23 | 91,67% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.114,00 | 2.643,85 | 5.470,15 | 32,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.643,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.114,00 | 2.643,85 | 0,00 | 67,42% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.600,00 | 0,00 | 17.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 532.837,00 | 457.584,09 | 75.252,91 | 57,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 457.584,09 | 0,00 | 28,81% |
| | | | | (3) | 532.837,00 | 304.055,28 | 153.528,81 | 14,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 989,25 | 1.510,75 | 39,57% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 989,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 989,25 | 0,00 | 60,43% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 64.679,00 | 24.997,31 | 39.681,69 | 30,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.997,31 | 0,00 | 8,12% |
| | | | | (3) | 64.679,00 | 19.745,54 | 5.251,77 | 61,35% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | 363,00 | 437,00 | 45,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 363,00 | 0,00 | 54,63% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 35.324,15 | 74.955,85 | 23,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.324,15 | 0,00 | 8,24% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 26.237,55 | 9.086,60 | 67,97% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 3.001,28 | 26.998,72 | 10,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.001,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 3.001,28 | 0,00 | 90,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 13.400,00 | 23.740,74 | -10.340,74 | 177,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.740,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.400,00 | 23.740,74 | 0,00 | -77,17% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 20.243,96 | 56.946,04 | 26,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.243,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.190,00 | 20.243,96 | 0,00 | 73,77% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 364.399,12 | 635.600,88 | 36,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364.399,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 364.399,12 | 0,00 | 63,56% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.700,00 | 11.999,81 | 17.700,19 | 40,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.999,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.700,00 | 11.999,81 | 0,00 | 59,60% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 32.000,00 | 19.380,06 | 12.619,94 | 60,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.380,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 19.380,06 | 0,00 | 39,44% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.000,00 | 13.606,78 | 13.393,22 | 30,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.606,78 | 0,00 | 19,90% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 8.233,06 | 5.373,72 | 49,60% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.345,00 | 6.280,96 | 10.064,04 | 3,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.280,96 | 0,00 | 34,54% |
| | | | | (3) | 16.345,00 | 635,70 | 5.645,26 | 61,57% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 44.400,00 | 12.714,42 | 31.685,58 | 28,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.714,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.400,00 | 12.714,42 | 0,00 | 71,36% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 651.000,00 | 535.849,13 | 115.150,87 | 82,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 535.849,13 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 651.000,00 | 535.849,13 | 0,00 | 17,69% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 94.631,00 | 102.166,35 | -7.535,35 | 54,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.166,35 | 0,00 | 53,59% |
| | | | | (3) | 94.631,00 | 51.453,24 | 50.713,11 | -7,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 315.000,00 | 202.735,99 | 112.264,01 | 14,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.735,99 | 0,00 | 50,14% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 44.806,45 | 157.929,54 | 35,64% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.500,00 | 43.337,92 | 8.024,65 | 84,38% |
| | | | | (2) | 38.862,57 | 43.337,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.362,57 | 43.337,92 | 0,00 | 15,62% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 431.548,00 | 396.406,19 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.141,81 | 396.406,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 396.406,19 | 396.406,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | 1.000,00 | 13.270,00 | 7,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.270,00 | 1.000,00 | 0,00 | 92,99% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.245,00 | 5.118,83 | 5.126,17 | 49,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.118,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.245,00 | 5.118,83 | 0,00 | 50,04% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECTORALES DE CARÁCTER GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 3.118,64 | 5.881,36 | 34,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.118,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 3.118,64 | 0,00 | 65,35% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.534.650,00 | 1.319.609,65 | 211.319,59 | 57,29% |
| | | | | (2) | -3.720,76 | 1.319.609,65 | 0,00 | 28,90% |
| | | | | (3) | 1.530.929,24 | 877.095,56 | 442.514,09 | 13,80% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.644.313,00 | 1.404.469,87 | 239.843,13 | 53,79% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.404.469,87 | 0,00 | 31,62% |
| | | | | (3) | 1.644.313,00 | 884.534,77 | 519.935,10 | 14,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 246.988,00 | 0,00 | 246.988,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.988,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.332,00 | 108.565,77 | 20.766,23 | 49,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.418,49 | 12.147,28 | 34,79% |
| | | | | (3) | 129.332,00 | 63.574,31 | 32.844,18 | 16,06% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 6.528,69 | 14.676,31 | 30,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.528,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 6.528,69 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 13.509,37 | 34.900,63 | 27,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.509,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 13.509,37 | 0,00 | 72,09% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 10.010,77 | 34.989,23 | 22,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.010,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 10.010,77 | 0,00 | 77,75% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48401. SUBVENCIONES A PARTIDOS,FEDERACIONES Y COALICIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 743.000,00 | 156.906,40 | 2.086.093,60 | 5,97% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 156.906,40 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 2.243.000,00 | 133.956,52 | 22.949,88 | 93,00% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 3.195,04 | 11.804,96 | 21,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.195,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.195,04 | 0,00 | 78,70% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 55.000,00 | 29.500,78 | 25.499,22 | 53,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.500,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 29.500,68 | 0,10 | 46,36% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 438,55 | 1.561,45 | 16,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 438,55 | 0,00 | 5,73% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 323,89 | 114,66 | 78,07% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | 351,81 | 17.648,19 | 1,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 351,81 | 0,00 | 98,05% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 219.000,00 | 72.987,64 | 1.646.012,36 | 4,25% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 72.987,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.719.000,00 | 72.987,64 | 0,00 | 95,75% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 20.147,44 | 19.852,56 | 1,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.147,44 | 0,00 | 49,22% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 458,32 | 19.689,12 | 49,63% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 175.000,00 | 30.285,14 | 144.714,86 | 15,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.285,14 | 0,00 | 1,80% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 27.139,14 | 3.146,00 | 82,69% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 41,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 58,97% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 93.568,47 | 134.487,53 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 228.056,00 | 0,00 | 41,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.056,00 | 0,00 | 58,97% |
| | | | | (3) | 228.056,00 | 93.568,47 | 134.487,53 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12013 | Total | | | (1) | 15.514.015,00 | 10.827.929,39 | 5.113.920,98 | 33,71% |
| | | | | (2) | 427.835,37 | 7.782.222,07 | 3.045.707,32 | 34,21% |
| | | | | (3) | 15.941.850,37 | 5.374.018,17 | 2.408.203,90 | 32,08% |
| | 431A | Total | | (1) | 8.725.031,00 | 7.079.432,62 | 2.186.572,60 | 21,82% |
| | | | | (2) | 540.974,22 | 4.033.725,30 | 3.045.707,32 | 54,58% |
| | | | | (3) | 9.266.005,22 | 2.022.270,76 | 2.011.454,54 | 23,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.098.693,00 | 1.728.516,96 | 1.411.150,26 | 53,89% |
| | | | | (2) | 40.974,22 | 1.728.516,96 | 0,00 | 1,17% |
| | | | | (3) | 3.139.667,22 | 1.691.851,14 | 36.665,82 | 44,95% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 212.484,68 | 226.145,98 | 48,44% |
| | | | | (2) | 52.299,66 | 212.484,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.630,66 | 212.484,68 | 0,00 | 51,56% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 69.098,73 | 106.087,38 | 39,44% |
| | | | | (2) | -56.440,89 | 69.098,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.186,11 | 69.098,73 | 0,00 | 60,56% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 30.952,76 | 37.423,58 | 45,27% |
| | | | | (2) | -26.237,66 | 30.952,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.376,34 | 30.952,76 | 0,00 | 54,73% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 13.710,67 | 8.490,63 | 61,76% |
| | | | | (2) | -7.873,70 | 13.710,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.201,30 | 13.710,67 | 0,00 | 38,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.944,00 | 90.597,16 | 46.346,84 | 66,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.597,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.944,00 | 90.597,16 | 0,00 | 33,84% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 45.950,09 | 45.003,15 | 50,52% |
| | | | | (2) | 90.953,24 | 45.950,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.953,24 | 45.950,09 | 0,00 | 49,48% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 478.523,00 | 239.017,55 | 224.590,57 | 51,56% |
| | | | | (2) | -14.914,88 | 239.017,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.608,12 | 239.017,55 | 0,00 | 48,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.146.212,00 | 578.053,90 | 475.068,47 | 54,89% |
| | | | | (2) | -93.089,63 | 578.053,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053.122,37 | 578.053,90 | 0,00 | 45,11% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 71.651,84 | 0,00 | 48,83% |
| | | | | (2) | 71.651,84 | 71.651,84 | 0,00 | 51,17% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 71.651,84 | 34.986,02 | 36.665,82 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 15,12 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15,12 | 15,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15,12 | 15,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 4,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4,59 | 4,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 509.804,00 | 319.914,00 | 214.496,53 | 59,86% |
| | | | | (2) | 24.606,53 | 319.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 534.410,53 | 319.914,00 | 0,00 | 40,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.210.338,00 | 994.685,35 | 179.449,34 | 13,70% |
| | | | | (2) | -36.203,31 | 994.685,35 | 0,00 | 71,02% |
| | | | | (3) | 1.174.134,69 | 160.865,82 | 833.819,53 | 15,28% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 1.017,00 | 983,00 | 25,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.017,00 | 0,00 | 25,42% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 508,50 | 508,50 | 49,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.317,58 | 1.682,42 | 18,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.317,58 | 0,00 | 25,04% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 566,31 | 751,27 | 56,08% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 0,00 | 3.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.708,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 16.000,00 | 4.467,25 | 11.532,75 | 27,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.467,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 4.467,25 | 0,00 | 72,08% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 977,71 | 2.022,29 | 32,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 977,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 977,71 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 318.150,00 | 250.826,95 | 31.519,74 | 0,13% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | -35.803,31 | 250.826,95 | 0,00 | 88,71% |
| | | | | (3) | 282.346,69 | 363,00 | 250.463,95 | 11,16% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | 26,67 | 1.003,33 | 2,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030,00 | 26,67 | 0,00 | 97,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.500,00 | 425,96 | 3.074,04 | 12,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 425,96 | 0,00 | 87,83% |
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 360.000,00 | 355.114,20 | 4.885,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.114,20 | 0,00 | 98,64% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 0,00 | 355.114,20 | 1,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 455.450,00 | 340.512,03 | 114.937,97 | 33,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340.512,03 | 0,00 | 41,05% |
| | | | | (3) | 455.450,00 | 153.530,42 | 186.981,61 | 25,24% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 990.000,00 | 1.526.203,31 | 0,00 | 2,43% |
| | | | | (2) | 536.203,31 | 988.199,44 | 538.003,87 | 97,57% |
| | | | | (3) | 1.526.203,31 | 37.012,66 | 951.186,78 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 300.000,00 | 370.000,00 | 0,00 | 1,53% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 299.908,20 | 70.091,80 | 98,47% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 5.670,00 | 294.238,20 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 500.000,00 | 966.203,31 | 0,00 | 3,24% |
| | | | | (2) | 466.203,31 | 630.744,66 | 335.458,65 | 96,76% |
| | | | | (3) | 966.203,31 | 31.342,66 | 599.402,00 | 0,00% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 190.000,00 | 190.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.546,58 | 132.453,42 | 100,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 0,00 | 57.546,58 | 0,00% |
| | | | 49003. OBTENCIÓN DE DATOS Y ANÁLISIS SOBRE COMERCIO CM | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.426.000,00 | 2.830.027,00 | 595.973,00 | 3,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.323,55 | 2.507.703,45 | 78,74% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 132.541,14 | 189.782,41 | 17,40% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.426.000,00 | 2.830.027,00 | 595.973,00 | 3,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.323,55 | 2.507.703,45 | 78,74% |
| | | | | (3) | 3.426.000,00 | 132.541,14 | 189.782,41 | 17,40% |
| | 492A | Total | | (1) | 6.788.984,00 | 3.748.496,77 | 2.927.348,38 | 50,21% |
| | | | | (2) | -113.138,85 | 3.748.496,77 | 0,00 | 5,94% |
| | | | | (3) | 6.675.845,15 | 3.351.747,41 | 396.749,36 | 43,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.768.234,00 | 2.897.008,43 | 2.758.086,72 | 51,23% |
| | | | | (2) | -113.138,85 | 2.897.008,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.655.095,15 | 2.897.008,43 | 0,00 | 48,77% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 737.539,00 | 347.336,62 | 382.655,70 | 47,58% |
| | | | | (2) | -7.546,68 | 347.336,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 729.992,32 | 347.336,62 | 0,00 | 52,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 71.558,16 | 160.068,84 | 30,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.558,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.627,00 | 71.558,16 | 0,00 | 69,11% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 248.360,00 | 98.952,27 | 154.459,59 | 39,05% |
| | | | | (2) | 5.051,86 | 98.952,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.411,86 | 98.952,27 | 0,00 | 60,95% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 60.552,53 | 89.818,47 | 40,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.552,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.371,00 | 60.552,53 | 0,00 | 59,73% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 179.347,00 | 121.948,36 | 57.487,09 | 67,96% |
| | | | | (2) | 88,45 | 121.948,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.435,45 | 121.948,36 | 0,00 | 32,04% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 75.541,93 | 91.452,03 | 45,24% |
| | | | | (2) | 166.993,96 | 75.541,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.993,96 | 75.541,93 | 0,00 | 54,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 845.270,00 | 389.961,78 | 443.884,95 | 46,77% |
| | | | | (2) | -11.423,27 | 389.961,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 833.846,73 | 389.961,78 | 0,00 | 53,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.024.958,00 | 911.482,22 | 831.368,58 | 52,30% |
| | | | | (2) | -282.107,20 | 911.482,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.742.850,80 | 911.482,22 | 0,00 | 47,70% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.922,00 | 4.998,56 | 4.923,44 | 50,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.998,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.922,00 | 4.998,56 | 0,00 | 49,62% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 248.629,00 | 147.026,52 | 80.290,62 | 64,68% |
| | | | | (2) | -21.311,86 | 147.026,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.317,14 | 147.026,52 | 0,00 | 35,32% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 71,28 | -71,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 71,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 69.531,00 | 32.213,89 | 37.317,11 | 46,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.213,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.531,00 | 32.213,89 | 0,00 | 53,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.679,42 | 3.662,08 | 60,80% |
| | | | | (2) | 9.341,50 | 5.679,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.341,50 | 5.679,42 | 0,00 | 39,20% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 10.425,18 | 7.151,63 | 59,31% |
| | | | | (2) | 17.576,81 | 10.425,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.576,81 | 10.425,18 | 0,00 | 40,69% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 20,04 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 20,04 | 20,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20,04 | 20,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.022.680,00 | 615.755,83 | 411.499,98 | 59,94% |
| | | | | (2) | 4.575,81 | 615.755,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.027.255,81 | 615.755,83 | 0,00 | 40,06% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 3.483,84 | 2.117,89 | 62,19% |
| | | | | (2) | 5.601,73 | 3.483,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.601,73 | 3.483,84 | 0,00 | 37,81% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.020.750,00 | 851.488,34 | 169.261,66 | 44,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 851.488,34 | 0,00 | 38,87% |
| | | | | (3) | 1.020.750,00 | 454.738,98 | 396.749,36 | 16,58% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 12.925,01 | 4,99 | 52,07% |
| | | | | (2) | 930,00 | 12.925,01 | 0,00 | 47,89% |
| | | | | (3) | 12.930,00 | 6.732,50 | 6.192,51 | 0,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 5.238,77 | 10.261,23 | 33,80% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.500,00 | 5.238,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 5.238,77 | 0,00 | 66,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.000,00 | 1.394,82 | 6.605,18 | 17,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.394,82 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.393,12 | 1,70 | 82,56% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.000,00 | 12.923,20 | 1.076,80 | 92,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.923,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 12.923,20 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 2.915,51 | 2.084,49 | 58,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.915,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.915,51 | 0,00 | 41,69% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 20.000,00 | 5.130,98 | 14.869,02 | 25,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.130,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.130,98 | 0,00 | 74,35% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 37.000,00 | 15.704,98 | 21.295,02 | 42,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.704,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 15.704,98 | 0,00 | 57,55% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 6.776,00 | 724,00 | 90,35% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.776,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 6.776,00 | 0,00 | 9,65% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 140.000,00 | 129.176,30 | 22.323,70 | 33,42% |
| | | | | (2) | 11.500,00 | 129.176,30 | 0,00 | 51,84% |
| | | | | (3) | 151.500,00 | 50.635,84 | 78.540,46 | 14,74% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 205.000,00 | 160.016,71 | 43.983,29 | 42,61% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 160.016,71 | 0,00 | 35,83% |
| | | | | (3) | 204.000,00 | 86.923,09 | 73.093,62 | 21,56% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 497.200,00 | 456.654,00 | 21.616,00 | 49,11% |
| | | | | (2) | -18.930,00 | 456.654,00 | 0,00 | 46,37% |
| | | | | (3) | 478.270,00 | 234.861,00 | 221.793,00 | 4,52% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 53,34 | 546,66 | 8,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 53,34 | 0,00 | 91,11% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 211,13 | 1.288,87 | 14,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 211,13 | 0,00 | 85,92% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 46.000,00 | 36.947,60 | 9.052,40 | 47,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.947,60 | 0,00 | 32,67% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 21.919,40 | 15.028,20 | 19,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.300,00 | 5.419,99 | 9.880,01 | 21,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.419,99 | 0,00 | 13,72% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 3.320,12 | 2.099,87 | 64,58% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12014 | Total | | | (1) | 9.881.015,00 | 5.560.794,37 | 5.309.886,70 | 50,49% |
| | | | | (2) | 989.666,07 | 5.560.794,37 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 10.870.681,07 | 5.488.915,64 | 71.878,73 | 48,85% |
| | 921M | Total | | (1) | 9.881.015,00 | 5.560.794,37 | 5.309.886,70 | 50,49% |
| | | | | (2) | 989.666,07 | 5.560.794,37 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 10.870.681,07 | 5.488.915,64 | 71.878,73 | 48,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.881.015,00 | 5.560.794,37 | 5.309.886,70 | 50,49% |
| | | | | (2) | 989.666,07 | 5.560.794,37 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 10.870.681,07 | 5.488.915,64 | 71.878,73 | 48,85% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.000.946,00 | 548.902,64 | 601.307,10 | 47,72% |
| | | | | (2) | 149.263,74 | 548.902,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.150.209,74 | 548.902,64 | 0,00 | 52,28% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 787.531,00 | 317.025,01 | 503.559,31 | 38,63% |
| | | | | (2) | 33.053,32 | 317.025,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 820.584,32 | 317.025,01 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 170.446,24 | 329.543,30 | 34,09% |
| | | | | (2) | 50.576,54 | 170.446,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.989,54 | 170.446,24 | 0,00 | 65,91% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 33.735,46 | 46.463,54 | 42,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.735,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.199,00 | 33.735,46 | 0,00 | 57,94% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 402.121,00 | 293.854,74 | 173.590,75 | 62,86% |
| | | | | (2) | 65.324,49 | 293.854,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.445,49 | 293.854,74 | 0,00 | 37,14% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 152.188,84 | 131.758,60 | 53,60% |
| | | | | (2) | 283.947,44 | 152.188,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.947,44 | 152.188,84 | 0,00 | 46,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.489.608,00 | 788.775,44 | 898.209,62 | 46,76% |
| | | | | (2) | 197.377,06 | 788.775,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.686.985,06 | 788.775,44 | 0,00 | 53,24% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.788.183,00 | 1.928.831,05 | 1.770.383,55 | 52,14% |
| | | | | (2) | -88.968,40 | 1.928.831,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.699.214,60 | 1.928.831,05 | 0,00 | 47,86% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 10,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10,22 | 10,22 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10,22 | 10,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 74.350,53 | 0,00 | 3,32% |
| | | | | (2) | 74.350,53 | 74.350,53 | 0,00 | 96,68% |
| | | | | (3) | 74.350,53 | 2.471,80 | 71.878,73 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 389.698,00 | 132.067,02 | 211.246,02 | 38,47% |
| | | | | (2) | -46.384,96 | 132.067,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343.313,04 | 132.067,02 | 0,00 | 61,53% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.496,00 | 18.208,94 | 19.287,06 | 48,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.208,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.496,00 | 18.208,94 | 0,00 | 51,44% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.655,30 | 3.632,04 | 64,69% |
| | | | | (2) | 10.287,34 | 6.655,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.287,34 | 6.655,30 | 0,00 | 35,31% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 2.928,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.928,00 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.928,00 | 2.928,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.371.257,00 | 1.035.749,07 | 593.408,68 | 63,58% |
| | | | | (2) | 257.900,75 | 1.035.749,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.629.157,75 | 1.035.749,07 | 0,00 | 36,42% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12015 | Total | | | (1) | 8.776.444,00 | 5.161.158,93 | 3.607.853,63 | 52,07% |
| | | | | (2) | -7.431,44 | 5.161.158,93 | 0,00 | 6,79% |
| | | | | (3) | 8.769.012,56 | 4.565.730,56 | 595.428,37 | 41,14% |
| | 921V | Total | | (1) | 2.697.451,00 | 1.509.575,31 | 1.156.376,94 | 34,29% |
| | | | | (2) | -31.498,75 | 1.509.575,31 | 0,00 | 22,33% |
| | | | | (3) | 2.665.952,25 | 914.146,94 | 595.428,37 | 43,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.644.451,00 | 627.843,68 | 985.108,57 | 38,93% |
| | | | | (2) | -31.498,75 | 627.843,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.612.952,25 | 627.843,68 | 0,00 | 61,07% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.528,00 | 97.031,02 | 178.442,98 | 35,22% |
| | | | | (2) | -23.054,00 | 97.031,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.474,00 | 97.031,02 | 0,00 | 64,78% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 11.411,82 | 65.797,18 | 14,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.411,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 11.411,82 | 0,00 | 85,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 5.098,99 | 5.004,73 | 50,47% |
| | | | | (2) | 10.103,72 | 5.098,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.103,72 | 5.098,99 | 0,00 | 49,53% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 6.616,07 | 4.843,25 | 57,74% |
| | | | | (2) | -8.590,68 | 6.616,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.459,32 | 6.616,07 | 0,00 | 42,26% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 45.621,00 | 32.569,87 | 26.105,13 | 55,51% |
| | | | | (2) | 13.054,00 | 32.569,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.675,00 | 32.569,87 | 0,00 | 44,49% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 17.492,22 | 37.006,70 | 32,10% |
| | | | | (2) | 54.498,92 | 17.492,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.498,92 | 17.492,22 | 0,00 | 67,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 273.877,00 | 92.584,50 | 182.581,30 | 33,65% |
| | | | | (2) | 1.288,80 | 92.584,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.165,80 | 92.584,50 | 0,00 | 66,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 754.834,00 | 250.008,78 | 416.465,54 | 37,51% |
| | | | | (2) | -88.359,68 | 250.008,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 666.474,32 | 250.008,78 | 0,00 | 62,49% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 174.332,00 | 115.030,41 | 68.861,76 | 62,55% |
| | | | | (2) | 9.560,17 | 115.030,41 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 183.892,17 | 115.030,41 | 0,00 | 37,45% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.053.000,00 | 881.731,63 | 171.268,37 | 27,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 881.731,63 | 0,00 | 56,55% |
| | | | | (3) | 1.053.000,00 | 286.303,26 | 595.428,37 | 16,26% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.038.000,00 | 881.731,63 | 156.268,37 | 27,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 881.731,63 | 0,00 | 57,36% |
| | | | | (3) | 1.038.000,00 | 286.303,26 | 595.428,37 | 15,05% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 931N | Total | | (1) | 6.078.993,00 | 3.651.583,62 | 2.451.476,69 | 59,83% |
| | | | | (2) | 24.067,31 | 3.651.583,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.103.060,31 | 3.651.583,62 | 0,00 | 40,17% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.078.993,00 | 3.651.583,62 | 2.451.476,69 | 59,83% |
| | | | | (2) | 24.067,31 | 3.651.583,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.103.060,31 | 3.651.583,62 | 0,00 | 40,17% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 58.516,82 | 28.196,18 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.516,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 58.516,82 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 913.144,00 | 524.693,53 | 388.450,47 | 57,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 524.693,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 913.144,00 | 524.693,53 | 0,00 | 42,54% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 90.664,84 | 145.552,04 | 38,38% |
| | | | | (2) | -26.294,12 | 90.664,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.216,88 | 90.664,84 | 0,00 | 61,62% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 33.900,71 | 33.614,09 | 50,21% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 33.900,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.514,80 | 33.900,71 | 0,00 | 49,79% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 1.138,84 | 8.886,16 | 11,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 1.138,84 | 0,00 | 88,64% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 279.978,00 | 195.502,88 | 111.762,12 | 63,63% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 27.287,00 | 195.502,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.265,00 | 195.502,88 | 0,00 | 36,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 97.616,06 | 68.835,82 | 58,65% |
| | | | | (2) | 166.451,88 | 97.616,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.451,88 | 97.616,06 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 896.390,00 | 515.742,18 | 371.139,98 | 58,15% |
| | | | | (2) | -9.507,84 | 515.742,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 886.882,16 | 515.742,18 | 0,00 | 41,85% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.629.141,00 | 1.460.522,45 | 949.411,69 | 60,60% |
| | | | | (2) | -219.206,86 | 1.460.522,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.409.934,14 | 1.460.522,45 | 0,00 | 39,40% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 104.126,00 | 69.642,48 | 88.215,69 | 44,12% |
| | | | | (2) | 53.732,17 | 69.642,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.858,17 | 69.642,48 | 0,00 | 55,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.018,00 | 9.583,32 | 6.541,68 | 59,43% |
| | | | | (2) | 2.107,00 | 9.583,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.125,00 | 9.583,32 | 0,00 | 40,57% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.509,50 | 1.978,98 | 63,94% |
| | | | | (2) | 5.488,48 | 3.509,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.488,48 | 3.509,50 | 0,00 | 36,06% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 823.813,00 | 590.550,01 | 248.891,79 | 70,35% |
| | | | | (2) | 15.628,80 | 590.550,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 839.441,80 | 590.550,01 | 0,00 | 29,65% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12016 | Total | | | (1) | 40.462.133,00 | 25.320.213,66 | 14.403.002,33 | 54,00% |
| | | | | (2) | -738.917,01 | 25.320.213,66 | 0,00 | 9,74% |
| | | | | (3) | 39.723.215,99 | 21.450.495,64 | 3.869.718,02 | 36,26% |
| | 932M | Total | | (1) | 40.462.133,00 | 25.320.213,66 | 14.403.002,33 | 54,00% |
| | | | | (2) | -738.917,01 | 25.320.213,66 | 0,00 | 9,74% |
| | | | | (3) | 39.723.215,99 | 21.450.495,64 | 3.869.718,02 | 36,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.250.883,00 | 14.586.552,93 | 12.925.413,06 | 53,02% |
| | | | | (2) | -738.917,01 | 14.586.552,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.511.965,99 | 14.586.552,93 | 0,00 | 46,98% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.546.264,00 | 1.204.625,90 | 1.291.576,26 | 48,26% |
| | | | | (2) | -50.061,84 | 1.204.625,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.496.202,16 | 1.204.625,90 | 0,00 | 51,74% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.949.377,00 | 1.137.140,47 | 1.567.972,77 | 42,04% |
| | | | | (2) | -244.263,76 | 1.137.140,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.705.113,24 | 1.137.140,47 | 0,00 | 57,96% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 768.732,00 | 316.922,44 | 442.671,56 | 41,72% |
| | | | | (2) | -9.138,00 | 316.922,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 759.594,00 | 316.922,44 | 0,00 | 58,28% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 281.111,55 | 329.674,75 | 46,02% |
| | | | | (2) | 19.332,30 | 281.111,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.786,30 | 281.111,55 | 0,00 | 53,98% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.011.218,00 | 689.068,19 | 322.149,81 | 68,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 689.068,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.011.218,00 | 689.068,19 | 0,00 | 31,86% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 372.688,74 | 436.140,67 | 46,08% |
| | | | | (2) | 808.829,41 | 372.688,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 808.829,41 | 372.688,74 | 0,00 | 53,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.309.179,00 | 2.058.774,75 | 2.226.555,02 | 48,04% |
| | | | | (2) | -23.849,23 | 2.058.774,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.285.329,77 | 2.058.774,75 | 0,00 | 51,96% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.030.693,00 | 4.498.796,81 | 4.249.443,67 | 51,43% |
| | | | | (2) | -1.282.452,52 | 4.498.796,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.748.240,48 | 4.498.796,81 | 0,00 | 48,57% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 4.904,24 | 3.032,76 | 61,79% |
| | | | | (2) | 1.984,00 | 4.904,24 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.937,00 | 4.904,24 | 0,00 | 38,21% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 40.830,45 | -199,17 | 100,49% |
| | | | | (2) | 40.631,28 | 40.830,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.631,28 | 40.830,45 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.258.469,00 | 941.580,97 | 241.434,09 | 79,59% |
| | | | | (2) | -75.453,94 | 941.580,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.183.015,06 | 941.580,97 | 0,00 | 20,41% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 228.982,00 | 116.921,42 | 112.060,58 | 51,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.921,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.982,00 | 116.921,42 | 0,00 | 48,94% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 35.214,94 | 20.608,66 | 63,08% |
| | | | | (2) | 55.823,60 | 35.214,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.823,60 | 35.214,94 | 0,00 | 36,92% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 5,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5,50 | 5,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.489,00 | 0,00 | 1.489,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.489,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.464.510,00 | 2.830.898,94 | 1.653.305,50 | 63,13% |
| | | | | (2) | 19.694,44 | 2.830.898,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484.204,44 | 2.830.898,94 | 0,00 | 36,87% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 1,75 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,75 | 1,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.211.250,00 | 10.733.660,73 | 1.477.589,27 | 56,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.733.660,73 | 0,00 | 31,69% |
| | | | | (3) | 12.211.250,00 | 6.863.942,71 | 3.869.718,02 | 12,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | 80,10 | 1.519,90 | 5,01% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 80,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 80,10 | 0,00 | 94,99% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 365,52 | 9.634,48 | 3,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 365,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 365,52 | 0,00 | 96,34% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 138.218,58 | 61.781,42 | 69,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.218,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 138.218,58 | 0,00 | 30,89% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 605,60 | 4.394,40 | 12,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 605,60 | 0,00 | 87,89% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.500,00 | 375,51 | 10.124,49 | 3,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 375,51 | 0,00 | 96,42% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 15.000,00 | 1.696,39 | 13.303,61 | 11,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.696,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.696,39 | 0,00 | 88,69% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 18.148,79 | 1,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.148,79 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 18.148,79 | 0,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 30.885,61 | 99.114,39 | 5,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.885,61 | 0,00 | 18,32% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 7.067,99 | 23.817,62 | 76,24% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 10.511.000,00 | 10.167.095,77 | 343.904,23 | 60,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.167.095,77 | 0,00 | 36,42% |
| | | | | (3) | 10.511.000,00 | 6.339.344,16 | 3.827.751,61 | 3,27% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.300.000,00 | 374.592,86 | 925.407,14 | 28,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374.592,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 374.592,86 | 0,00 | 71,19% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 1.596,00 | 3.404,00 | 31,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.596,00 | 0,00 | 68,08% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12017 | Total | | | (1) | 6.018.563,00 | 3.585.805,29 | 2.422.616,19 | 56,15% |
| | | | | (2) | -10.141,52 | 3.585.805,29 | 0,00 | 3,53% |
| | | | | (3) | 6.008.421,48 | 3.373.539,79 | 212.265,50 | 40,32% |
| | 931M | Total | | (1) | 6.018.563,00 | 3.585.805,29 | 2.422.616,19 | 56,15% |
| | | | | (2) | -10.141,52 | 3.585.805,29 | 0,00 | 3,53% |
| | | | | (3) | 6.008.421,48 | 3.373.539,79 | 212.265,50 | 40,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.522.183,00 | 3.145.443,07 | 2.366.598,41 | 57,06% |
| | | | | (2) | -10.141,52 | 3.145.443,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.512.041,48 | 3.145.443,07 | 0,00 | 42,94% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 544.374,00 | 300.717,83 | 258.562,81 | 53,77% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 300.717,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 559.280,64 | 300.717,83 | 0,00 | 46,23% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 202.807,38 | 275.888,62 | 42,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.807,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.696,00 | 202.807,38 | 0,00 | 57,63% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 96.392,08 | 92.834,92 | 50,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.392,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.227,00 | 96.392,08 | 0,00 | 49,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 6.508,27 | 3.516,73 | 64,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.508,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 6.508,27 | 0,00 | 35,08% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 240.575,00 | 163.606,00 | 76.969,00 | 68,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163.606,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.575,00 | 163.606,00 | 0,00 | 31,99% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 85.935,61 | 63.909,19 | 57,35% |
| | | | | (2) | 149.844,80 | 85.935,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.844,80 | 85.935,61 | 0,00 | 42,65% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 788.280,00 | 451.240,27 | 348.328,67 | 56,44% |
| | | | | (2) | 11.288,94 | 451.240,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 799.568,94 | 451.240,27 | 0,00 | 43,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.987.795,00 | 1.057.190,71 | 782.050,24 | 57,48% |
| | | | | (2) | -148.554,05 | 1.057.190,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.839.240,95 | 1.057.190,71 | 0,00 | 42,52% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 1.940,97 | 3.570,03 | 35,22% |
| | | | | (2) | 3.526,00 | 1.940,97 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.511,00 | 1.940,97 | 0,00 | 64,78% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 904,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 904,46 | 904,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,46 | 904,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 240.547,00 | 90.557,81 | 99.092,13 | 47,75% |
| | | | | (2) | -50.897,06 | 90.557,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.649,94 | 90.557,81 | 0,00 | 52,25% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.610,00 | 12.909,85 | 28.700,15 | 31,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.909,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.610,00 | 12.909,85 | 0,00 | 68,97% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.023,79 | 2.659,41 | 65,39% |
| | | | | (2) | 7.683,20 | 5.023,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.683,20 | 5.023,79 | 0,00 | 34,61% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 914.506,00 | 612.642,17 | 303.019,38 | 66,91% |
| | | | | (2) | 1.155,55 | 612.642,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 915.661,55 | 612.642,17 | 0,00 | 33,09% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 496.380,00 | 440.362,22 | 56.017,78 | 45,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440.362,22 | 0,00 | 42,76% |
| | | | | (3) | 496.380,00 | 228.096,72 | 212.265,50 | 11,29% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.722,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.722,50 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.722,50 | 2.722,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.109,00 | 152,56 | 956,44 | 13,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 152,56 | 0,00 | 86,24% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 403.079,00 | 390.025,00 | 10.331,50 | 44,40% |
| | | | | (2) | -2.722,50 | 390.025,00 | 0,00 | 53,02% |
| | | | | (3) | 400.356,50 | 177.759,50 | 212.265,50 | 2,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 92.192,00 | 47.462,16 | 44.729,84 | 51,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.462,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.192,00 | 47.462,16 | 0,00 | 48,52% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12018 | Total | | | (1) | 30.431.973,00 | 18.673.600,09 | 12.816.861,17 | 59,25% |
| | | | | (2) | 1.058.488,26 | 18.673.600,09 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 31.490.461,26 | 18.656.804,57 | 16.795,52 | 40,70% |
| | 931P | Total | | (1) | 30.431.973,00 | 18.673.600,09 | 12.816.861,17 | 59,25% |
| | | | | (2) | 1.058.488,26 | 18.673.600,09 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 31.490.461,26 | 18.656.804,57 | 16.795,52 | 40,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.921.570,00 | 18.489.061,63 | 12.490.996,63 | 59,67% |
| | | | | (2) | 1.058.488,26 | 18.489.061,63 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 30.980.058,26 | 18.484.668,61 | 4.393,02 | 40,32% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 58.516,82 | 28.196,18 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.516,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 58.516,82 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.249.627,00 | 2.351.389,91 | 1.778.609,53 | 56,93% |
| | | | | (2) | -119.627,56 | 2.351.389,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.129.999,44 | 2.351.389,91 | 0,00 | 43,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.744.920,00 | 646.575,47 | 998.344,53 | 39,31% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 646.575,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.644.920,00 | 646.575,47 | 0,00 | 60,69% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 496.720,00 | 136.778,24 | 365.855,08 | 27,21% |
| | | | | (2) | 5.913,32 | 136.778,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 502.633,32 | 136.778,24 | 0,00 | 72,79% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 69.116,26 | 80.537,40 | 46,18% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 69.116,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.653,66 | 69.116,26 | 0,00 | 53,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.316.067,00 | 934.119,10 | 511.334,90 | 64,62% |
| | | | | (2) | 129.387,00 | 934.119,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.445.454,00 | 934.119,10 | 0,00 | 35,38% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 481.561,32 | 396.083,84 | 54,87% |
| | | | | (2) | 877.645,16 | 481.561,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.645,16 | 481.561,32 | 0,00 | 45,13% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.504.130,00 | 2.455.064,30 | 1.987.550,96 | 55,26% |
| | | | | (2) | -61.514,74 | 2.455.064,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.442.615,26 | 2.455.064,30 | 0,00 | 44,74% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486.033,00 | 6.547.869,65 | 4.464.791,49 | 59,46% |
| | | | | (2) | -1.473.371,86 | 6.547.869,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.012.661,14 | 6.547.869,65 | 0,00 | 40,54% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 340.477,00 | 109.336,50 | 188.223,83 | 36,74% |
| | | | | (2) | -42.916,67 | 109.336,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297.560,33 | 109.336,50 | 0,00 | 63,26% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 21.393,66 | -104,36 | 100,49% |
| | | | | (2) | 21.289,30 | 21.393,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.289,30 | 21.393,66 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.852,00 | 19.118,05 | 13.733,95 | 58,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.118,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.852,00 | 19.118,05 | 0,00 | 41,81% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.021,36 | 2.912,18 | 67,40% |
| | | | | (2) | 8.933,54 | 6.021,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.933,54 | 6.021,36 | 0,00 | 32,60% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.788.062,63 | 0,00 | 99,75% |
| | | | | (2) | 1.788.062,63 | 1.788.062,63 | 0,00 | 0,25% |
| | | | | (3) | 1.788.062,63 | 1.783.669,61 | 4.393,02 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.523.685,00 | 2.864.138,36 | 1.674.927,12 | 63,10% |
| | | | | (2) | 15.380,48 | 2.864.138,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.539.065,48 | 2.864.138,36 | 0,00 | 36,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 184.538,46 | 325.864,54 | 33,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 2,43% |
| | | | | (3) | 510.403,00 | 172.135,96 | 12.402,50 | 63,84% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | 0,00 | 5.176,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.176,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | 0,00 | 5.227,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.227,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 184.538,46 | 315.461,54 | 34,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.538,46 | 0,00 | 2,48% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 172.135,96 | 12.402,50 | 63,09% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12019 | Total | | | (1) | 2.116.890,00 | 1.254.203,52 | 1.023.878,05 | 49,10% |
| | | | | (2) | 161.191,57 | 1.254.203,52 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 2.278.081,57 | 1.118.622,21 | 135.581,31 | 44,94% |
| | 492B | Total | | (1) | 2.116.890,00 | 1.254.203,52 | 1.023.878,05 | 49,10% |
| | | | | (2) | 161.191,57 | 1.254.203,52 | 0,00 | 5,95% |
| | | | | (3) | 2.278.081,57 | 1.118.622,21 | 135.581,31 | 44,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.778.990,00 | 997.903,51 | 778.928,56 | 56,16% |
| | | | | (2) | -2.157,93 | 997.903,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.832,07 | 997.903,51 | 0,00 | 43,84% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 109.389,15 | 90.117,51 | 54,83% |
| | | | | (2) | 6.340,66 | 109.389,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.506,66 | 109.389,15 | 0,00 | 45,17% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 61.768,00 | 18.906,00 | 42.862,00 | 30,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.906,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.768,00 | 18.906,00 | 0,00 | 69,39% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 13.154,00 | 34.154,00 | 27,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.154,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.308,00 | 13.154,00 | 0,00 | 72,19% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.222,00 | 51.509,54 | 38.712,46 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.509,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.222,00 | 51.509,54 | 0,00 | 42,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.652,00 | 36.489,13 | 18.990,52 | 65,77% |
| | | | | (2) | 6.827,65 | 36.489,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.479,65 | 36.489,13 | 0,00 | 34,23% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 21.238,59 | 31.942,65 | 39,94% |
| | | | | (2) | 53.181,24 | 21.238,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.181,24 | 21.238,59 | 0,00 | 60,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.789,00 | 127.826,08 | 104.276,30 | 55,07% |
| | | | | (2) | -8.686,62 | 127.826,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.102,38 | 127.826,08 | 0,00 | 44,93% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 558.758,00 | 287.284,38 | 210.120,02 | 57,76% |
| | | | | (2) | -61.353,60 | 287.284,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.404,40 | 287.284,38 | 0,00 | 42,24% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 258.287,00 | 101.398,34 | 76.352,11 | 57,05% |
| | | | | (2) | -80.536,55 | 101.398,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.750,45 | 101.398,34 | 0,00 | 42,95% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 28.165,00 | 11.911,51 | 16.253,49 | 42,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.911,51 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.165,00 | 11.911,51 | 0,00 | 57,71% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.375,48 | 5.598,00 | 48,99% |
| | | | | (2) | 10.973,48 | 5.375,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.973,48 | 5.375,48 | 0,00 | 51,01% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 251.875,00 | 213.421,31 | 109.549,50 | 66,08% |
| | | | | (2) | 71.095,81 | 213.421,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.970,81 | 213.421,31 | 0,00 | 33,92% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 337.900,00 | 256.300,01 | 244.949,49 | 24,08% |
| | | | | (2) | 163.349,50 | 256.300,01 | 0,00 | 27,05% |
| | | | | (3) | 501.249,50 | 120.718,70 | 135.581,31 | 48,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 2.087,66 | 12.412,34 | 14,40% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 2.087,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 2.087,66 | 0,00 | 85,60% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 2.835,25 | 4.164,75 | 40,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.835,25 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.834,44 | 0,81 | 59,50% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | 0,00 | 1.113,44 | 0,00% |
| | | | | (2) | 713,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.113,44 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 70.500,00 | 36.397,60 | 39.388,96 | 48,03% |
| | | | | (2) | 5.286,56 | 36.397,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.786,56 | 36.397,60 | 0,00 | 51,97% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 8.349,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.349,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.349,50 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 19.100,00 | 0,00 | 23.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 106.500,00 | 105.875,00 | 625,00 | 35,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.875,00 | 0,00 | 64,25% |
| | | | | (3) | 106.500,00 | 37.449,50 | 68.425,50 | 0,59% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 105.900,00 | 104.604,50 | 1.295,50 | 35,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.604,50 | 0,00 | 63,41% |
| | | | | (3) | 105.900,00 | 37.449,50 | 67.155,00 | 1,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 5.000,00 | 4.500,00 | 15.500,00 | 22,50% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.500,00 | 0,00 | 77,50% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12024 | Total | | | (1) | 30.809.834,00 | 21.545.818,29 | 8.691.690,99 | 40,13% |
| | | | | (2) | -572.324,72 | 19.887.207,46 | 1.658.610,83 | 31,12% |
| | | | | (3) | 30.237.509,28 | 12.135.226,28 | 7.751.981,18 | 28,74% |
| | 921N | Total | | (1) | 30.809.834,00 | 21.545.818,29 | 8.691.690,99 | 40,13% |
| | | | | (2) | -572.324,72 | 19.887.207,46 | 1.658.610,83 | 31,12% |
| | | | | (3) | 30.237.509,28 | 12.135.226,28 | 7.751.981,18 | 28,74% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.324.554,00 | 11.584.927,01 | 7.149.412,27 | 55,12% |
| | | | | (2) | -590.214,72 | 11.282.206,18 | 302.720,83 | 6,72% |
| | | | | (3) | 18.734.339,28 | 10.325.706,86 | 956.499,32 | 38,16% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.072.133,00 | 903.107,96 | 1.058.123,46 | 46,05% |
| | | | | (2) | -110.901,58 | 903.107,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.961.231,42 | 903.107,96 | 0,00 | 53,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 602.229,00 | 212.161,98 | 392.361,72 | 35,10% |
| | | | | (2) | 2.294,70 | 212.161,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 604.523,70 | 212.161,98 | 0,00 | 64,90% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 295.666,00 | 110.992,13 | 197.872,73 | 35,94% |
| | | | | (2) | 13.198,86 | 110.992,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.864,86 | 110.992,13 | 0,00 | 64,06% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 380.937,00 | 164.406,43 | 179.319,55 | 47,83% |
| | | | | (2) | -37.211,02 | 164.406,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343.725,98 | 164.406,43 | 0,00 | 52,17% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 408.203,00 | 270.342,57 | 137.860,43 | 66,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.342,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 408.203,00 | 270.342,57 | 0,00 | 33,77% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 188.357,55 | 249.347,55 | 43,03% |
| | | | | (2) | 437.705,10 | 188.357,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.705,10 | 188.357,55 | 0,00 | 56,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.164.623,00 | 960.145,67 | 1.084.207,58 | 46,97% |
| | | | | (2) | -120.269,75 | 960.145,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.044.353,25 | 960.145,67 | 0,00 | 53,03% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.069.551,00 | 2.119.996,17 | 1.799.969,56 | 54,08% |
| | | | | (2) | -1.149.585,27 | 2.119.996,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.919.965,73 | 2.119.996,17 | 0,00 | 45,92% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1,94 | -1,94 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 1,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 33.863,00 | 280.713,48 | 13.475,36 | 25,35% |
| | | | | (2) | 260.325,84 | 280.713,48 | 0,00 | 70,07% |
| | | | | (3) | 294.188,84 | 74.563,50 | 206.149,98 | 4,58% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 79.717,00 | 17.087,68 | 82,35% |
| | | | | (2) | 96.804,68 | 79.717,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.804,68 | 79.717,00 | 0,00 | 17,65% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.859,00 | 348.992,58 | 355.969,69 | 49,51% |
| | | | | (2) | -84.896,73 | 348.992,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704.962,27 | 348.992,58 | 0,00 | 50,49% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 83.046,00 | 35.674,48 | 47.371,52 | 42,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.674,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.046,00 | 35.674,48 | 0,00 | 57,04% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 21.358,27 | -104,19 | 100,49% |
| | | | | (2) | 21.254,08 | 21.358,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.254,08 | 21.358,27 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.859,52 | 11.047,48 | 57,36% |
| | | | | (2) | 25.907,00 | 14.859,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.907,00 | 14.859,52 | 0,00 | 42,64% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 21.660,37 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.660,37 | 21.660,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.660,37 | 21.660,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.887.301,00 | 1.411.043,24 | 509.756,76 | 73,46% |
| | | | | (2) | 33.499,00 | 1.411.043,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.920.800,00 | 1.411.043,24 | 0,00 | 26,54% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 5.452.580,00 | 4.384.329,80 | 1.068.250,20 | 61,10% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.081.608,97 | 302.720,83 | 19,31% |
| | | | | (3) | 5.452.580,00 | 3.331.259,63 | 750.349,34 | 19,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.124.630,00 | 8.592.032,89 | 1.532.597,11 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.592.032,89 | 0,00 | 67,12% |
| | | | | (3) | 10.124.630,00 | 1.796.551,03 | 6.795.481,86 | 15,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 650.000,00 | 192.412,68 | 457.587,32 | 29,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.412,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 192.412,68 | 0,00 | 70,40% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.500,00 | 1.221,37 | 21.278,63 | 5,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.221,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 1.221,37 | 0,00 | 94,57% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 735,92 | 4.264,08 | 14,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 735,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 735,92 | 0,00 | 85,28% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 1.687,25 | 312,75 | 84,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.687,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.687,25 | 0,00 | 15,64% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 68,97 | 4.931,03 | 1,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 68,97 | 0,00 | 98,62% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 411,00 | 1.089,00 | 27,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,00 | 0,00 | 0,12% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 409,25 | 1,75 | 72,60% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 3.530,00 | 1.062,06 | 2.467,94 | 30,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.062,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 1.062,06 | 0,00 | 69,91% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 551,93 | 8.448,07 | 6,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 551,93 | 0,00 | 93,87% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.575.000,00 | 6.331.250,00 | 243.750,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.331.250,00 | 0,00 | 96,29% |
| | | | | (3) | 6.575.000,00 | 0,00 | 6.331.250,00 | 3,71% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 496.469,32 | 103.530,68 | 82,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496.469,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 496.469,32 | 0,00 | 17,26% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 1.507,50 | 58.492,50 | 2,51% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 1.507,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 1.507,50 | 0,00 | 97,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.900,00 | 199,29 | 2.700,71 | 6,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.900,00 | 199,29 | 0,00 | 93,13% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 572.252,08 | -72.252,08 | 55,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 572.252,08 | 0,00 | 58,54% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 500.000,00 | 279.538,60 | 292.713,48 | -14,45% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 253.000,00 | 137.703,64 | 75.296,36 | 21,06% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 137.703,64 | 0,00 | 43,59% |
| | | | | (3) | 213.000,00 | 44.866,23 | 92.837,41 | 35,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 83.816,72 | 46.183,28 | 3,95% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 83.816,72 | 0,00 | 60,52% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 5.137,50 | 78.679,22 | 35,53% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.300.000,00 | 768.585,54 | 531.414,46 | 59,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 768.585,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 768.585,54 | 0,00 | 40,88% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 6.000,00 | 1.808,32 | 4.191,68 | 30,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.808,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.808,32 | 0,00 | 69,86% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 289,30 | 9.710,70 | 2,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 289,30 | 0,00 | 97,11% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.338.000,00 | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.890,00 | 0,00 | 1.355.890,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.338.000,00 | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.890,00 | 0,00 | 1.355.890,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.355.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 22.650,00 | 12.968,39 | 9.681,61 | 57,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.968,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.650,00 | 12.968,39 | 0,00 | 42,74% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 3.996,24 | 3,76 | 99,91% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.996,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.996,24 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 4.392,30 | 707,70 | 86,12% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.392,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 4.392,30 | 0,00 | 13,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 4.579,85 | 420,15 | 91,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.579,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.579,85 | 0,00 | 8,40% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12025 | Total | | | (1) | 33.021.561,00 | 14.923.244,32 | 15.598.176,40 | 36,76% |
| | | | | (2) | -2.500.140,28 | 14.831.525,67 | 91.718,65 | 12,13% |
| | | | | (3) | 30.521.420,72 | 11.219.755,09 | 3.611.770,58 | 51,11% |
| | 923A | Total | | (1) | 33.021.561,00 | 14.923.244,32 | 15.598.176,40 | 36,76% |
| | | | | (2) | -2.500.140,28 | 14.831.525,67 | 91.718,65 | 12,13% |
| | | | | (3) | 30.521.420,72 | 11.219.755,09 | 3.611.770,58 | 51,11% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.710.951,00 | 4.502.203,31 | 3.908.580,21 | 53,53% |
| | | | | (2) | 699.832,52 | 4.502.203,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.410.783,52 | 4.502.203,31 | 0,00 | 46,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.018.507,00 | 585.471,22 | 573.519,30 | 50,52% |
| | | | | (2) | 140.483,52 | 585.471,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.990,52 | 585.471,22 | 0,00 | 49,48% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 447.812,00 | 175.432,86 | 318.704,42 | 35,50% |
| | | | | (2) | 46.325,28 | 175.432,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.137,28 | 175.432,86 | 0,00 | 64,50% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 102.017,64 | 146.342,72 | 41,08% |
| | | | | (2) | -11.826,64 | 102.017,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.360,36 | 102.017,64 | 0,00 | 58,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 7.643,52 | 12.406,48 | 38,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.643,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 7.643,52 | 0,00 | 61,88% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 316.827,00 | 240.670,25 | 134.896,12 | 64,08% |
| | | | | (2) | 58.739,37 | 240.670,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.566,37 | 240.670,25 | 0,00 | 35,92% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 123.824,96 | 125.477,28 | 49,67% |
| | | | | (2) | 249.302,24 | 123.824,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.302,24 | 123.824,96 | 0,00 | 50,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.200.181,00 | 664.683,19 | 652.261,46 | 50,47% |
| | | | | (2) | 116.763,65 | 664.683,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.316.944,65 | 664.683,19 | 0,00 | 49,53% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.180.516,00 | 1.701.840,13 | 1.413.642,88 | 54,63% |
| | | | | (2) | -65.032,99 | 1.701.840,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.115.483,01 | 1.701.840,13 | 0,00 | 45,37% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 144.998,00 | 42.274,33 | 99.843,31 | 29,75% |
| | | | | (2) | -2.880,36 | 42.274,33 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 142.117,64 | 42.274,33 | 0,00 | 70,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.008,00 | 6.047,65 | 4.960,35 | 54,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.047,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.008,00 | 6.047,65 | 0,00 | 45,06% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 1.790,04 | 1.090,32 | 62,15% |
| | | | | (2) | 2.880,36 | 1.790,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880,36 | 1.790,04 | 0,00 | 37,85% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.026.302,00 | 793.441,65 | 397.938,44 | 66,60% |
| | | | | (2) | 165.078,09 | 793.441,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.191.380,09 | 793.441,65 | 0,00 | 33,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.195.610,00 | 6.541.027,17 | 9.717.232,83 | 30,68% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 6.540.091,32 | 935,85 | 9,55% |
| | | | | (3) | 16.258.260,00 | 4.987.820,54 | 1.552.270,78 | 59,77% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.900,00 | 5.372,40 | 527,60 | 43,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.372,40 | 0,00 | 47,30% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 2.581,73 | 2.790,67 | 8,94% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.000,00 | 9.600,49 | 399,51 | 96,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.600,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.600,49 | 0,00 | 4,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 50.000,00 | 18.404,84 | 31.595,16 | 32,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.404,84 | 0,00 | 4,48% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 16.166,34 | 2.238,50 | 63,19% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 4.043,13 | 15.956,87 | 6,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.043,13 | 0,00 | 13,61% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.320,15 | 2.722,98 | 79,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 30.684,25 | 9.315,75 | 51,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.684,25 | 0,00 | 25,11% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 20.640,97 | 10.043,28 | 23,29% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.400.000,00 | 1.461.956,94 | 693,06 | 43,19% |
| | | | | (2) | 62.650,00 | 1.461.956,94 | 0,00 | 56,76% |
| | | | | (3) | 1.462.650,00 | 631.786,64 | 830.170,30 | 0,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | 0,00 | 2.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.030,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.000,00 | 19.562,37 | 40.437,63 | 32,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.562,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 19.562,37 | 0,00 | 67,40% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 36.851,02 | 78.148,98 | 32,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.851,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 36.851,02 | 0,00 | 67,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.650,00 | 265,94 | 1.384,06 | 16,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 265,94 | 0,00 | 83,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.920,10 | 2.079,90 | 58,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.920,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.920,10 | 0,00 | 41,60% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 154.955,81 | 24.044,19 | 17,69% |
| | | | | (2) | 29.000,00 | 154.955,81 | 0,00 | 68,88% |
| | | | | (3) | 179.000,00 | 31.658,96 | 123.296,85 | 13,43% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.060.000,00 | 3.715.540,21 | 8.344.459,79 | 30,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.715.540,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.060.000,00 | 3.715.540,21 | 0,00 | 69,19% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 321,25 | 0,75 | 99,77% |
| | | | | (2) | 322,00 | 321,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 321,25 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 97,45 | 902,55 | 9,75% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 97,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 97,45 | 0,00 | 90,26% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 42.000,00 | 4.955,87 | 37.044,13 | 11,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.955,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 4.955,87 | 0,00 | 88,20% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 5.251,09 | 44.748,91 | 10,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.251,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 5.251,09 | 0,00 | 89,50% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 40.000,00 | 37.225,27 | 2.774,73 | 54,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.289,42 | 935,85 | 38,27% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 21.916,90 | 14.372,52 | 6,94% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.000,00 | 114.050,69 | 6.949,31 | 53,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.050,69 | 0,00 | 40,67% |
| | | | | (3) | 121.000,00 | 64.845,11 | 49.205,58 | 5,74% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 40.000,00 | 605,00 | 39.395,00 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 605,00 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.510.000,00 | 917.727,80 | 562.272,20 | 27,05% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 917.727,80 | 0,00 | 34,96% |
| | | | | (3) | 1.480.000,00 | 400.297,70 | 517.430,10 | 37,99% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 18.000,00 | 635,25 | 17.042,75 | 3,59% |
| | | | | (2) | -322,00 | 635,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.678,00 | 635,25 | 0,00 | 96,41% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.115.000,00 | 3.880.013,84 | 1.972.363,36 | 29,56% |
| | | | | (2) | -3.262.622,80 | 3.789.231,04 | 90.782,80 | 36,74% |
| | | | | (3) | 5.852.377,20 | 1.729.731,24 | 2.059.499,80 | 33,70% |
| | | | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 170.000,00 | 235.276,59 | 15.223,41 | 93,92% |
| | | | | (2) | 80.500,00 | 235.276,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.500,00 | 235.276,59 | 0,00 | 6,08% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 4.000.000,00 | 1.757.222,29 | 399.654,91 | 33,71% |
| | | | | (2) | -1.843.122,80 | 1.757.222,29 | 0,00 | 47,77% |
| | | | | (3) | 2.156.877,20 | 726.982,35 | 1.030.239,94 | 18,53% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 8.895,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.895,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 184,40 | 15,60 | 92,20% |
| | | | | (2) | 200,00 | 184,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 184,40 | 0,00 | 7,80% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.202,20 | 2,80 | 99,87% |
| | | | | (2) | 2.205,00 | 2.202,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.205,00 | 2.202,20 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 93.402,45 | 1.597,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 2.619,65 | 90.782,80 | 98,32% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 0,00 | 2.619,65 | 1,68% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 22.000,00 | 16.674,33 | 5.325,67 | 75,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.674,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 16.674,33 | 0,00 | 24,21% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.125.000,00 | 1.681.495,79 | 443.504,21 | 32,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.681.495,79 | 0,00 | 46,37% |
| | | | | (3) | 2.125.000,00 | 696.234,58 | 985.261,21 | 20,87% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.475.000,00 | 61.322,87 | 913.677,13 | 4,54% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 61.322,87 | 0,00 | 1,75% |
| | | | | (3) | 975.000,00 | 44.299,11 | 17.023,76 | 93,71% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 42.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 90.000,00 | 31.398,45 | 58.601,55 | 8,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.398,45 | 0,00 | 26,66% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 7.407,57 | 23.990,88 | 65,11% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 834,47 | 14.165,53 | 3,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 834,47 | 0,00 | 2,43% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 470,11 | 364,36 | 94,44% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12026 | Total | | | (1) | 10.268.808,00 | 7.566.112,12 | 2.720.460,03 | 67,28% |
| | | | | (2) | 17.764,15 | 7.566.112,12 | 0,00 | 6,27% |
| | | | | (3) | 10.286.572,15 | 6.921.107,76 | 645.004,36 | 26,45% |
| | 433A | Total | | (1) | 7.013.942,00 | 5.563.563,88 | 1.467.905,54 | 74,51% |
| | | | | (2) | 17.527,42 | 5.563.563,88 | 0,00 | 4,61% |
| | | | | (3) | 7.031.469,42 | 5.239.279,49 | 324.284,39 | 20,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.463.342,00 | 1.207.405,09 | 1.273.464,33 | 48,67% |
| | | | | (2) | 17.527,42 | 1.207.405,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.480.869,42 | 1.207.405,09 | 0,00 | 51,33% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 45.187,38 | 39.375,62 | 53,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.187,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 45.187,38 | 0,00 | 46,56% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 386.331,00 | 181.761,93 | 224.783,31 | 44,71% |
| | | | | (2) | 20.214,24 | 181.761,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.545,24 | 181.761,93 | 0,00 | 55,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 0,00 | 26.295,36 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.852,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.295,36 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 20.732,11 | 14.748,89 | 58,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.732,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.481,00 | 20.732,11 | 0,00 | 41,57% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 69.340,00 | 48.069,72 | 29.432,28 | 62,02% |
| | | | | (2) | 8.162,00 | 48.069,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.502,00 | 48.069,72 | 0,00 | 37,98% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 26.083,85 | 34.052,17 | 43,37% |
| | | | | (2) | 60.136,02 | 26.083,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.136,02 | 26.083,85 | 0,00 | 56,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 330.632,00 | 160.372,89 | 188.230,69 | 46,00% |
| | | | | (2) | 17.971,58 | 160.372,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 348.603,58 | 160.372,89 | 0,00 | 54,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 922.849,00 | 445.997,64 | 402.502,12 | 52,56% |
| | | | | (2) | -74.349,24 | 445.997,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 848.499,76 | 445.997,64 | 0,00 | 47,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 2,97 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2,97 | 2,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2,97 | 2,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 113.748,00 | 54.945,87 | 17.779,31 | 75,55% |
| | | | | (2) | -41.022,82 | 54.945,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.725,18 | 54.945,87 | 0,00 | 24,45% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.050,00 | 7.627,03 | 7.422,97 | 50,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.627,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.050,00 | 7.627,03 | 0,00 | 49,32% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.737,06 | 2.273,12 | 54,63% |
| | | | | (2) | 5.010,18 | 2.737,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.010,18 | 2.737,06 | 0,00 | 45,37% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 489.905,00 | 213.886,64 | 286.568,49 | 42,74% |
| | | | | (2) | 10.550,13 | 213.886,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.455,13 | 213.886,64 | 0,00 | 57,26% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 950.600,00 | 756.158,79 | 194.441,21 | 45,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 756.158,79 | 0,00 | 34,11% |
| | | | | (3) | 950.600,00 | 431.874,40 | 324.284,39 | 20,45% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 956,98 | 1.043,02 | 47,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 956,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 956,98 | 0,00 | 52,15% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 4,73 | 295,27 | 1,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 4,73 | 0,00 | 98,42% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 47.703,53 | 150.090,00 | 2,03% |
| | | | | (2) | -2.206,47 | 47.703,53 | 0,00 | 22,08% |
| | | | | (3) | 197.793,53 | 4.023,01 | 43.680,52 | 75,88% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 700.000,00 | 702.206,47 | 0,00 | 60,04% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 2.206,47 | 702.206,47 | 0,00 | 39,96% |
| | | | | (3) | 702.206,47 | 421.602,60 | 280.603,87 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.193,81 | 1.806,19 | 39,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.193,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.193,81 | 0,00 | 60,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 915,79 | 3.084,21 | 22,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 915,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 915,79 | 0,00 | 77,11% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.000,00 | 3.177,48 | 36.822,52 | 7,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.177,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.177,48 | 0,00 | 92,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 923C | Total | | (1) | 3.254.866,00 | 2.002.548,24 | 1.252.554,49 | 51,67% |
| | | | | (2) | 236,73 | 2.002.548,24 | 0,00 | 9,85% |
| | | | | (3) | 3.255.102,73 | 1.681.828,27 | 320.719,97 | 38,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.266,00 | 1.407.426,72 | 1.078.076,01 | 56,63% |
| | | | | (2) | 236,73 | 1.407.426,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.485.502,73 | 1.407.426,72 | 0,00 | 43,37% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 186.842,58 | 146.807,42 | 56,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.842,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 186.842,58 | 0,00 | 44,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 38.728,21 | 38.480,79 | 50,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.728,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.209,00 | 38.728,21 | 0,00 | 49,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 34.711,42 | 68.283,38 | 33,70% |
| | | | | (2) | 8.380,80 | 34.711,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.994,80 | 34.711,42 | 0,00 | 66,30% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 121.935,00 | 79.948,98 | 41.986,02 | 65,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.948,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.935,00 | 79.948,98 | 0,00 | 34,43% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 37.993,38 | 29.948,76 | 55,92% |
| | | | | (2) | 67.942,14 | 37.993,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.942,14 | 37.993,38 | 0,00 | 44,08% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 351.222,00 | 197.657,75 | 157.751,15 | 55,61% |
| | | | | (2) | 4.186,90 | 197.657,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.408,90 | 197.657,75 | 0,00 | 44,39% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 937.769,00 | 501.221,41 | 375.298,85 | 57,18% |
| | | | | (2) | -61.248,74 | 501.221,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 876.520,26 | 501.221,41 | 0,00 | 42,82% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 120.920,00 | 58.879,96 | 38.692,90 | 60,34% |
| | | | | (2) | -23.347,14 | 58.879,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.572,86 | 58.879,96 | 0,00 | 39,66% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 23.779,00 | 12.506,74 | 11.272,26 | 52,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.506,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.779,00 | 12.506,74 | 0,00 | 47,40% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.282,62 | 1.617,10 | 67,00% |
| | | | | (2) | 4.899,72 | 3.282,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.899,72 | 3.282,62 | 0,00 | 33,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 424.168,00 | 255.653,67 | 167.937,38 | 60,35% |
| | | | | (2) | -576,95 | 255.653,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.591,05 | 255.653,67 | 0,00 | 39,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 99.600,00 | 67.583,03 | 32.016,97 | 21,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.583,03 | 0,00 | 46,07% |
| | | | | (3) | 99.600,00 | 21.699,23 | 45.883,80 | 32,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 307,06 | 692,94 | 30,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 307,06 | 0,00 | 69,29% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.100,00 | 873,89 | 1.226,11 | 41,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 873,89 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.100,00 | 873,89 | 0,00 | 58,39% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 30.000,00 | 26.353,80 | 3.646,20 | 28,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.353,80 | 0,00 | 59,61% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.470,00 | 17.883,80 | 12,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500,00 | 48,28 | 451,72 | 9,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 48,28 | 0,00 | 90,34% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 46.000,00 | 40.000,00 | 6.000,00 | 26,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 60,87% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 12.000,00 | 28.000,00 | 13,04% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24003. PLAN ESTADÍSTICO Y CATÁLOGO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 527.538,49 | 142.461,51 | 37,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.538,49 | 0,00 | 41,02% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 252.702,32 | 274.836,17 | 21,26% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 127,88 | 372,12 | 25,58% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 500,00 | 127,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 127,88 | 0,00 | 74,42% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 527.410,61 | 142.089,39 | 37,73% |
| | | | | (2) | -500,00 | 527.410,61 | 0,00 | 41,05% |
| | | | | (3) | 669.500,00 | 252.574,44 | 274.836,17 | 21,22% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12027 | Total | | | (1) | 41.815.400,00 | 55.000.031,68 | 4.762.508,36 | 61,91% |
| | | | | (2) | 17.947.140,04 | 42.968.802,43 | 12.031.229,25 | 30,12% |
| | | | | (3) | 59.762.540,04 | 37.001.791,65 | 5.967.010,78 | 7,97% |
| | 241N | Total | | (1) | 41.815.400,00 | 55.000.031,68 | 4.762.508,36 | 61,91% |
| | | | | (2) | 17.947.140,04 | 42.968.802,43 | 12.031.229,25 | 30,12% |
| | | | | (3) | 59.762.540,04 | 37.001.791,65 | 5.967.010,78 | 7,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.708.658,00 | 5.067.370,08 | 2.093.640,66 | 58,83% |
| | | | | (2) | 1.452.352,74 | 5.067.370,08 | 0,00 | 11,94% |
| | | | | (3) | 7.161.010,74 | 4.212.599,00 | 854.771,08 | 29,24% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.294,31 | 27.268,69 | 67,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.294,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.294,31 | 0,00 | 32,25% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 254.832,55 | 202.459,93 | 55,73% |
| | | | | (2) | -16.840,52 | 254.832,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.292,48 | 254.832,55 | 0,00 | 44,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 225.687,36 | 194.334,99 | 53,73% |
| | | | | (2) | -135.882,65 | 225.687,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.022,35 | 225.687,36 | 0,00 | 46,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 94.712,06 | 110.414,72 | 46,17% |
| | | | | (2) | 27.726,78 | 94.712,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.126,78 | 94.712,06 | 0,00 | 53,83% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 49.683,69 | 86.373,87 | 36,52% |
| | | | | (2) | -14.313,44 | 49.683,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.057,56 | 49.683,69 | 0,00 | 63,48% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 164.103,00 | 141.259,95 | 78.615,05 | 64,25% |
| | | | | (2) | 55.772,00 | 141.259,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.875,00 | 141.259,95 | 0,00 | 35,75% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 72.582,97 | 78.949,81 | 47,90% |
| | | | | (2) | 151.532,78 | 72.582,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.532,78 | 72.582,97 | 0,00 | 52,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 775.957,00 | 388.737,26 | 311.712,13 | 55,50% |
| | | | | (2) | -75.507,61 | 388.737,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.449,39 | 388.737,26 | 0,00 | 44,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.572.158,00 | 758.841,21 | 474.838,08 | 61,51% |
| | | | | (2) | -338.478,71 | 758.841,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.233.679,29 | 758.841,21 | 0,00 | 38,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 441,47 | 485,13 | 47,64% |
| | | | | (2) | 926,60 | 441,47 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 926,60 | 441,47 | 0,00 | 52,36% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 313.740,00 | 1.611.249,28 | 0,00 | 50,27% |
| | | | | (2) | 1.297.509,28 | 1.611.249,28 | 0,00 | 49,73% |
| | | | | (3) | 1.611.249,28 | 809.956,56 | 801.292,72 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 499.637,00 | 290.267,12 | 166.465,38 | 63,55% |
| | | | | (2) | -42.904,50 | 290.267,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.732,50 | 290.267,12 | 0,00 | 36,45% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 35.913,00 | 24.235,79 | 21.390,15 | 53,12% |
| | | | | (2) | 9.712,94 | 24.235,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.625,94 | 24.235,79 | 0,00 | 46,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 85.097,00 | 47.134,47 | 30.962,53 | 60,35% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 47.134,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.097,00 | 47.134,47 | 0,00 | 39,65% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.625,01 | 7.626,15 | 64,11% |
| | | | | (2) | 21.251,16 | 13.625,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.251,16 | 13.625,01 | 0,00 | 35,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 819.681,00 | 1.036.785,58 | 301.744,05 | 73,46% |
| | | | | (2) | 518.848,63 | 1.036.785,58 | 0,00 | 4,00% |
| | | | | (3) | 1.338.529,63 | 983.307,22 | 53.478,36 | 22,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.594.523,00 | 1.790.750,14 | 1.906.898,19 | 31,20% |
| | | | | (2) | 103.125,33 | 1.790.750,14 | 0,00 | 17,23% |
| | | | | (3) | 3.697.648,33 | 1.153.506,13 | 637.244,01 | 51,57% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 951,84 | 14.048,16 | 6,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 951,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 951,84 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 0,00 | 15.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 844,56 | 39.155,44 | 2,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 844,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 844,56 | 0,00 | 97,89% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.000,00 | 300,00 | 27.700,00 | 1,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 300,00 | 0,00 | 98,93% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 515.000,00 | 232.960,14 | 282.039,86 | 42,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 232.960,14 | 0,00 | 2,29% |
| | | | | (3) | 515.000,00 | 221.147,84 | 11.812,30 | 54,77% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 120.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 626,36 | 2.373,64 | 20,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 626,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 626,36 | 0,00 | 79,12% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 1.481,49 | 5.518,51 | 21,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.481,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.481,49 | 0,00 | 78,84% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.853.023,00 | 736.063,75 | 1.220.084,58 | 5,66% |
| | | | | (2) | 103.125,33 | 736.063,75 | 0,00 | 31,97% |
| | | | | (3) | 1.956.148,33 | 110.632,04 | 625.431,71 | 62,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 995.000,00 | 817.522,00 | 177.478,00 | 82,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 817.522,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995.000,00 | 817.522,00 | 0,00 | 17,84% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 29.365.219,00 | 43.869.892,16 | 696.632,51 | 67,37% |
| | | | | (2) | 15.201.305,67 | 34.000.690,74 | 9.869.201,42 | 31,06% |
| | | | | (3) | 44.566.524,67 | 30.026.252,89 | 3.974.437,85 | 1,56% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.030.819,00 | 39.774.704,34 | 473.317,51 | 66,56% |
| | | | | (2) | 13.217.202,85 | 30.072.015,62 | 9.702.688,72 | 32,26% |
| | | | | (3) | 40.248.021,85 | 26.790.805,44 | 3.281.210,18 | 1,18% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 200.000,00 | 224.775,29 | 0,00 | 25,77% |
| | | | | (2) | 24.775,29 | 58.262,59 | 166.512,70 | 74,23% |
| | | | | (3) | 224.775,29 | 57.914,92 | 347,67 | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 457.512,53 | 1.815,00 | 99,60% |
| | | | | (2) | 459.327,53 | 457.512,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.327,53 | 457.512,53 | 0,00 | 0,40% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.349.400,00 | 2.849.400,00 | 0,00 | 80,95% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 2.849.400,00 | 0,00 | 19,05% |
| | | | | (3) | 2.849.400,00 | 2.306.520,00 | 542.880,00 | 0,00% |
| | | | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 635.000,00 | 413.500,00 | 221.500,00 | 65,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 413.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.000,00 | 413.500,00 | 0,00 | 34,88% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | 181,02 | 26.818,98 | 0,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 181,02 | 0,00 | 99,33% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 181,02 | 7.818,98 | 2,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 181,02 | 0,00 | 97,74% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.120.000,00 | 4.271.838,28 | 38.518,02 | 37,33% |
| | | | | (2) | 1.190.356,30 | 2.109.810,45 | 2.162.027,83 | 61,77% |
| | | | | (3) | 4.310.356,30 | 1.609.252,61 | 500.557,84 | 0,89% |
| | | | 76200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 3.120.000,00 | 4.271.838,28 | 38.518,02 | 37,33% |
| | | | | (2) | 1.190.356,30 | 2.109.810,45 | 2.162.027,83 | 61,77% |
| | | | | (3) | 4.310.356,30 | 1.609.252,61 | 500.557,84 | 0,89% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12028 | Total | | | (1) | 27.975.027,00 | 30.599.066,94 | 4.061.946,75 | 31,21% |
| | | | | (2) | 6.685.986,69 | 29.324.935,26 | 1.274.131,68 | 57,07% |
| | | | | (3) | 34.661.013,69 | 10.816.568,95 | 18.508.366,31 | 11,72% |
| | 422B | Total | | (1) | 8.484.434,00 | 4.820.870,92 | 3.386.147,54 | 52,06% |
| | | | | (2) | -277.415,54 | 4.755.577,46 | 65.293,46 | 6,68% |
| | | | | (3) | 8.207.018,46 | 4.272.490,27 | 483.087,19 | 41,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.872.113,00 | 4.127.700,94 | 2.466.996,52 | 59,38% |
| | | | | (2) | -277.415,54 | 4.127.700,94 | 0,00 | 3,21% |
| | | | | (3) | 6.594.697,46 | 3.916.044,11 | 211.656,83 | 37,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.158.990,00 | 522.478,09 | 320.992,85 | 61,94% |
| | | | | (2) | -315.519,06 | 522.478,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.470,94 | 522.478,09 | 0,00 | 38,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 117.754,16 | 157.356,08 | 42,80% |
| | | | | (2) | -64.609,76 | 117.754,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.110,24 | 117.754,16 | 0,00 | 57,20% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 107.952,76 | 146.320,92 | 42,46% |
| | | | | (2) | -5.913,32 | 107.952,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.273,68 | 107.952,76 | 0,00 | 57,54% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 44.496,88 | 85.824,48 | 34,14% |
| | | | | (2) | -10.024,64 | 44.496,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.321,36 | 44.496,88 | 0,00 | 65,86% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 155.657,00 | 111.353,04 | 63.269,93 | 63,77% |
| | | | | (2) | 18.965,97 | 111.353,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.622,97 | 111.353,04 | 0,00 | 36,23% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 94.989,00 | 141.898,88 | 40,10% |
| | | | | (2) | 236.887,88 | 94.989,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.887,88 | 94.989,00 | 0,00 | 59,90% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.144.570,00 | 526.284,50 | 352.671,28 | 59,88% |
| | | | | (2) | -265.614,22 | 526.284,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878.955,78 | 526.284,50 | 0,00 | 40,12% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.485.249,00 | 1.152.462,29 | 771.785,01 | 59,89% |
| | | | | (2) | -561.001,70 | 1.152.462,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.924.247,30 | 1.152.462,29 | 0,00 | 40,11% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 1.139,06 | 845,94 | 57,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.139,06 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.985,00 | 1.139,06 | 0,00 | 42,62% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.123,00 | 507.534,73 | 0,00 | 58,30% |
| | | | | (2) | 248.411,73 | 507.534,73 | 0,00 | 41,70% |
| | | | | (3) | 507.534,73 | 295.877,90 | 211.656,83 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 215.377,00 | 112.544,90 | 97.055,42 | 53,70% |
| | | | | (2) | -5.776,68 | 112.544,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.600,32 | 112.544,90 | 0,00 | 46,30% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.985,00 | 1.157,45 | 827,55 | 58,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.157,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 1.157,45 | 0,00 | 41,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.548,00 | 20.553,12 | 23.994,88 | 46,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.553,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.548,00 | 20.553,12 | 0,00 | 53,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.388,53 | 2.388,15 | 58,66% |
| | | | | (2) | 5.776,68 | 3.388,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.776,68 | 3.388,53 | 0,00 | 41,34% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 579.813,00 | 746.546,56 | 274.268,02 | 73,13% |
| | | | | (2) | 441.001,58 | 746.546,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020.814,58 | 746.546,56 | 0,00 | 26,87% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.591.321,00 | 693.169,98 | 898.151,02 | 22,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 627.876,52 | 65.293,46 | 21,16% |
| | | | | (3) | 1.591.321,00 | 356.446,16 | 271.430,36 | 56,44% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | 54.759,72 | 5.240,28 | 60,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.759,72 | 0,00 | 30,42% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 36.506,48 | 18.253,24 | 8,73% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.991,00 | 15.893,45 | 10.097,55 | 37,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.893,45 | 0,00 | 23,52% |
| | | | | (3) | 25.991,00 | 9.780,56 | 6.112,89 | 38,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 4.915,44 | 2.084,56 | 32,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.915,44 | 0,00 | 37,27% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.306,64 | 2.608,80 | 29,78% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 535.000,00 | 0,00 | 535.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 570,00 | 0,00 | 570,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 349,80 | 4.650,20 | 7,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 349,80 | 0,00 | 93,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 823,00 | 13.919,40 | 5,58% |
| | | | | (2) | -257,60 | 823,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.742,40 | 823,00 | 0,00 | 94,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | 3.057,60 | 200,00 | 93,86% |
| | | | | (2) | 257,60 | 3.057,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.257,60 | 3.057,60 | 0,00 | 6,14% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 6.424,93 | 575,07 | 24,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.424,93 | 0,00 | 67,47% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.701,79 | 4.723,14 | 8,22% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 1.304,97 | 695,03 | 29,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.304,97 | 0,00 | 36,15% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 582,01 | 722,96 | 34,75% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 2.429,04 | 12.570,96 | 16,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.429,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.429,04 | 0,00 | 83,81% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 15.136,62 | 19.863,38 | 43,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.136,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 15.136,62 | 0,00 | 56,75% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 589,85 | 3.410,15 | 14,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 589,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 589,85 | 0,00 | 85,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 62.860,00 | 25.168,15 | 37.691,85 | 40,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.168,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.860,00 | 25.168,15 | 0,00 | 59,96% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 11.840,25 | 18.159,75 | 39,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.840,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 11.840,25 | 0,00 | 60,53% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 18,87 | 981,13 | 1,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 18,87 | 0,00 | 98,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 320.350,00 | 221.931,70 | 98.418,30 | 10,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.869,07 | 55.062,63 | 59,17% |
| | | | | (3) | 320.350,00 | 32.390,31 | 134.478,76 | 30,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.700,00 | 319.830,26 | -6.130,26 | 65,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.599,43 | 10.230,83 | 36,58% |
| | | | | (3) | 313.700,00 | 205.068,86 | 104.530,57 | -1,95% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 1.632,81 | 4.367,19 | 27,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.632,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.632,81 | 0,00 | 72,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 3.140,66 | 16.859,34 | 15,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.140,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.140,66 | 0,00 | 84,30% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 3.782,16 | 16.217,84 | 18,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.782,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.782,16 | 0,00 | 81,09% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 80.000,00 | 140,70 | 79.859,30 | 0,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140,70 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 80.000,00 | 140,70 | 0,00 | 99,82% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 463A | Total | | (1) | 19.490.593,00 | 25.778.196,02 | 675.799,21 | 24,74% |
| | | | | (2) | 6.963.402,23 | 24.569.357,80 | 1.208.838,22 | 72,71% |
| | | | | (3) | 26.453.995,23 | 6.544.078,68 | 18.025.279,12 | 2,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 830.500,00 | 572.576,40 | 521.353,03 | 52,34% |
| | | | | (2) | 263.429,43 | 572.576,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.093.929,43 | 572.576,40 | 0,00 | 47,66% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 140.485,00 | 74.498,32 | 97.126,86 | 43,41% |
| | | | | (2) | 31.140,18 | 74.498,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.625,18 | 74.498,32 | 0,00 | 56,59% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 16.311,83 | 30.014,17 | 35,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.311,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 16.311,83 | 0,00 | 64,79% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 33.628,00 | 33.588,19 | 17.524,81 | 65,71% |
| | | | | (2) | 17.485,00 | 33.588,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.113,00 | 33.588,19 | 0,00 | 34,29% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.493,47 | 14.555,81 | 48,11% |
| | | | | (2) | 28.049,28 | 13.493,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.049,28 | 13.493,47 | 0,00 | 51,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 129.434,00 | 71.286,10 | 81.280,10 | 46,72% |
| | | | | (2) | 23.132,20 | 71.286,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.566,20 | 71.286,10 | 0,00 | 53,28% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 370.087,00 | 197.532,73 | 180.885,09 | 52,20% |
| | | | | (2) | 8.330,82 | 197.532,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.417,82 | 197.532,73 | 0,00 | 47,80% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.818,00 | 0,00 | 1,10 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -19.816,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 90.722,00 | 165.865,76 | 99.965,09 | 62,40% |
| | | | | (2) | 175.108,85 | 165.865,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.830,85 | 165.865,76 | 0,00 | 37,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 630.093,00 | 2.205.619,62 | 124.446,18 | 18,48% |
| | | | | (2) | 1.699.972,80 | 2.205.619,62 | 0,00 | 76,17% |
| | | | | (3) | 2.330.065,80 | 430.706,68 | 1.774.912,94 | 5,34% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 207,15 | 2.792,85 | 6,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 207,15 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 2.527,99 | 7.472,01 | 25,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.527,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.527,99 | 0,00 | 74,72% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 75.000,00 | 49.910,77 | 25.089,23 | 39,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.910,77 | 0,00 | 26,64% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 29.928,83 | 19.981,94 | 33,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 259,40 | 6.740,60 | 3,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 259,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 259,40 | 0,00 | 96,29% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 522.093,00 | 2.152.714,31 | 69.351,49 | 17,90% |
| | | | | (2) | 1.699.972,80 | 2.152.714,31 | 0,00 | 78,98% |
| | | | | (3) | 2.222.065,80 | 397.783,31 | 1.754.931,00 | 3,12% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 3,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.791.161,78 | 1.208.838,22 | 97,00% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 540.795,60 | 16.250.366,18 | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | 0,00 | 3,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.791.161,78 | 1.208.838,22 | 97,00% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 540.795,60 | 16.250.366,18 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 0,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14001 | Total | | | (1) | 23.435.135,00 | 11.780.186,14 | 11.672.816,05 | 44,29% |
| | | | | (2) | 17.867,19 | 11.778.108,82 | 2.077,32 | 5,93% |
| | | | | (3) | 23.453.002,19 | 10.388.418,60 | 1.389.690,22 | 49,77% |
| | 451M | Total | | (1) | 23.435.135,00 | 11.780.186,14 | 11.672.816,05 | 44,29% |
| | | | | (2) | 17.867,19 | 11.778.108,82 | 2.077,32 | 5,93% |
| | | | | (3) | 23.453.002,19 | 10.388.418,60 | 1.389.690,22 | 49,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.183.999,00 | 8.057.487,50 | 6.161.378,69 | 53,97% |
| | | | | (2) | 34.867,19 | 8.057.487,50 | 0,00 | 2,70% |
| | | | | (3) | 14.218.866,19 | 7.673.689,27 | 383.798,23 | 43,33% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 176.009,80 | 84.902,20 | 67,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.009,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 176.009,80 | 0,00 | 32,54% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 45.147,00 | 29.644,52 | 15.502,48 | 65,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.644,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.147,00 | 29.644,52 | 0,00 | 34,34% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 152.144,00 | 95.564,70 | 56.579,30 | 62,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.564,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.144,00 | 95.564,70 | 0,00 | 37,19% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.369.715,00 | 725.170,66 | 617.433,34 | 54,01% |
| | | | | (2) | -27.111,00 | 725.170,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.342.604,00 | 725.170,66 | 0,00 | 45,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 694.880,00 | 213.301,43 | 455.841,82 | 31,88% |
| | | | | (2) | -25.736,75 | 213.301,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 669.143,25 | 213.301,43 | 0,00 | 68,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 342.974,00 | 170.882,99 | 199.073,23 | 46,19% |
| | | | | (2) | 26.982,22 | 170.882,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.956,22 | 170.882,99 | 0,00 | 53,81% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 190.469,00 | 66.349,81 | 109.082,23 | 37,82% |
| | | | | (2) | -15.036,96 | 66.349,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.432,04 | 66.349,81 | 0,00 | 62,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 352.983,00 | 249.562,88 | 103.420,12 | 70,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.562,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.983,00 | 249.562,88 | 0,00 | 29,30% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 166.006,54 | 165.984,56 | 50,00% |
| | | | | (2) | 331.991,10 | 166.006,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.991,10 | 166.006,54 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.729.605,00 | 877.741,05 | 783.651,22 | 52,83% |
| | | | | (2) | -68.212,73 | 877.741,05 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.661.392,27 | 877.741,05 | 0,00 | 47,17% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.326.130,00 | 2.154.494,57 | 1.607.142,22 | 57,28% |
| | | | | (2) | -564.493,21 | 2.154.494,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.761.636,79 | 2.154.494,57 | 0,00 | 42,72% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 10.223,08 | 5.650,92 | 64,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.223,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.874,00 | 10.223,08 | 0,00 | 35,60% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 506.147,00 | 445.811,21 | 60.335,79 | 49,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 445.811,21 | 0,00 | 38,73% |
| | | | | (3) | 506.147,00 | 249.767,04 | 196.044,17 | 11,92% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 873.000,00 | 448.623,20 | 303.402,19 | 59,66% |
| | | | | (2) | -120.974,61 | 448.623,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 752.025,39 | 448.623,20 | 0,00 | 40,34% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.462,00 | 5.073,22 | 388,78 | 89,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.073,22 | 0,00 | 3,79% |
| | | | | (3) | 5.462,00 | 4.866,30 | 206,92 | 7,12% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 36.017,86 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.017,86 | 36.017,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.017,86 | 36.017,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 149.465,00 | 84.381,67 | 65.083,33 | 56,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.381,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.465,00 | 84.381,67 | 0,00 | 43,54% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.420,18 | 10.985,62 | 56,76% |
| | | | | (2) | 25.405,80 | 14.420,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.405,80 | 14.420,18 | 0,00 | 43,24% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 34.979,18 | 0,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 34.980,00 | 34.979,18 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 34.980,00 | 0,00 | 34.979,18 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.667,00 | 45.848,00 | 3.214,00 | 56,52% |
| | | | | (2) | 34.395,00 | 45.848,00 | 0,00 | 36,93% |
| | | | | (3) | 49.062,00 | 27.730,34 | 18.117,66 | 6,55% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 36.720,00 | 31.482,48 | 5.237,52 | 85,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.482,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.720,00 | 31.482,48 | 0,00 | 14,26% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | 277,13 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -57.972,87 | 277,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277,13 | 277,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.518,00 | 28.286,28 | 6.815,08 | 80,12% |
| | | | | (2) | 18.583,36 | 28.286,28 | 0,00 | 0,47% |
| | | | | (3) | 35.101,36 | 28.121,77 | 164,51 | 19,42% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.532.959,00 | 1.476.068,05 | 1.056.675,58 | 58,28% |
| | | | | (2) | -215,37 | 1.476.068,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.532.743,63 | 1.476.068,05 | 0,00 | 41,72% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.400,00 | 14.706,72 | 13.629,28 | 34,95% |
| | | | | (2) | 23.936,00 | 14.706,72 | 0,00 | 16,95% |
| | | | | (3) | 28.336,00 | 9.904,81 | 4.801,91 | 48,10% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 196.139,00 | 333.162,09 | 12.976,91 | 59,90% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 333.162,09 | 0,00 | 36,35% |
| | | | | (3) | 346.139,00 | 207.339,98 | 125.822,11 | 3,75% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 282.984,00 | 10.543,54 | 378.229,01 | 1,77% |
| | | | | (2) | 105.788,55 | 10.543,54 | 0,00 | 0,94% |
| | | | | (3) | 388.772,55 | 6.881,77 | 3.661,77 | 97,29% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 33.219,80 | 1.100,00 | 96,79% |
| | | | | (2) | 34.319,80 | 33.219,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.319,80 | 33.219,80 | 0,00 | 3,21% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 79.634,86 | 39.041,14 | 67,10% |
| | | | | (2) | 92.221,00 | 79.634,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.676,00 | 79.634,86 | 0,00 | 32,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.482.517,00 | 2.810.625,42 | 2.581.907,52 | 33,50% |
| | | | | (2) | -89.984,06 | 2.808.548,10 | 2.077,32 | 18,62% |
| | | | | (3) | 5.392.532,94 | 1.806.552,28 | 1.001.995,82 | 47,88% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.563,00 | 246.316,99 | 111.246,01 | 53,68% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 246.316,99 | 0,00 | 15,20% |
| | | | | (3) | 357.563,00 | 191.952,67 | 54.364,32 | 31,11% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 77.010,84 | 1.310,16 | 57,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.933,52 | 2.077,32 | 41,13% |
| | | | | (3) | 78.321,00 | 44.799,89 | 30.133,63 | 1,67% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 22.223,05 | -107,05 | 54,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.223,05 | 0,00 | 45,65% |
| | | | | (3) | 22.116,00 | 12.127,14 | 10.095,91 | -0,48% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.328,00 | 58.274,57 | 17.889,14 | 53,17% |
| | | | | (2) | 22.835,71 | 58.274,57 | 0,00 | 23,34% |
| | | | | (3) | 76.163,71 | 40.498,53 | 17.776,04 | 23,49% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 562.655,00 | 372.802,60 | 150.016,69 | 16,62% |
| | | | | (2) | -39.835,71 | 372.802,60 | 0,00 | 54,68% |
| | | | | (3) | 522.819,29 | 86.905,56 | 285.897,04 | 28,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 564,48 | 9.651,52 | 5,53% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 564,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.216,00 | 564,48 | 0,00 | 94,47% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 34.491,36 | 15.508,64 | 41,04% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 34.491,36 | 0,00 | 27,94% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 20.520,12 | 13.971,24 | 31,02% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 16.780,53 | 54.531,47 | 22,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.780,53 | 0,00 | 0,68% |
| | | | | (3) | 71.312,00 | 16.297,48 | 483,05 | 76,47% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 6.223,67 | 6.331,33 | 49,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.223,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | 6.223,67 | 0,00 | 50,43% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | 0,00 | 1.158,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 75.692,00 | 20.735,56 | 100.956,44 | 17,04% |
| | | | | (2) | 46.000,00 | 20.735,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.692,00 | 20.735,56 | 0,00 | 82,96% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 914.637,00 | 310.053,98 | 604.583,02 | 33,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 310.053,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.637,00 | 310.053,98 | 0,00 | 66,10% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.877,00 | 16.106,01 | 22.770,99 | 41,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.106,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,00 | 16.106,01 | 0,00 | 58,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 17.303,00 | 41.844,00 | 9,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.303,00 | 0,00 | 19,28% |
| | | | | (3) | 59.147,00 | 5.900,53 | 11.402,47 | 70,75% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 36.312,90 | 23.879,10 | 1,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.312,90 | 0,00 | 59,33% |
| | | | | (3) | 60.192,00 | 599,88 | 35.713,02 | 39,67% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.635,00 | 10.741,27 | 18.893,73 | 36,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.741,27 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.635,00 | 10.741,27 | 0,00 | 63,75% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 63.412,02 | 107.587,98 | 37,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.412,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 63.412,02 | 0,00 | 62,92% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | 0,00 | 3.480,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.480,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 931,70 | 1.068,30 | 46,59% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 931,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 931,70 | 0,00 | 53,42% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.455,00 | 0,00 | 4.455,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 2.057,04 | 50.797,96 | 3,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.057,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.855,00 | 2.057,04 | 0,00 | 96,11% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 64.578,00 | 0,00 | 16.578,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.578,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 102.703,00 | 11.849,96 | 90.853,04 | 11,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.849,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.703,00 | 11.849,96 | 0,00 | 88,46% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | 0,00 | 12.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 90.000,00 | 22.722,90 | 67.277,10 | 25,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.722,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 22.722,90 | 0,00 | 74,75% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 23.522,00 | 5.608,60 | 17.913,40 | 23,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.608,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.522,00 | 5.608,60 | 0,00 | 76,16% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 275,14 | 87.724,86 | 0,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 275,14 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | 600,00 | 25.129,00 | 2,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.729,00 | 600,00 | 0,00 | 97,67% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 655.089,00 | 505.273,08 | 149.815,92 | 48,64% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 505.273,08 | 0,00 | 28,49% |
| | | | | (3) | 655.089,00 | 318.646,98 | 186.626,10 | 22,87% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 921.330,00 | 705.587,28 | 215.742,72 | 46,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705.587,28 | 0,00 | 30,12% |
| | | | | (3) | 921.330,00 | 428.103,56 | 277.483,72 | 23,42% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 404.058,00 | 234.147,76 | 169.910,24 | 38,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.147,76 | 0,00 | 19,32% |
| | | | | (3) | 404.058,00 | 156.098,48 | 78.049,28 | 42,05% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.278,00 | 2.354,50 | 21.923,50 | 9,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.354,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.278,00 | 2.354,50 | 0,00 | 90,30% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 33.000,00 | 1.916,65 | 31.083,35 | 5,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.916,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 1.916,65 | 0,00 | 94,19% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 1.264,99 | 28.735,01 | 4,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.264,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.264,99 | 0,00 | 95,78% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | 0,00 | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 378.650,00 | 6.682,99 | 298.982,95 | 2,19% |
| | | | | (2) | -72.984,06 | 6.682,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.665,94 | 6.682,99 | 0,00 | 97,81% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 121,07 | 5.878,93 | 2,02% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 121,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 121,07 | 0,00 | 97,98% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 121,07 | 5.878,93 | 2,02% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 121,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 121,07 | 0,00 | 97,98% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.723.619,00 | 880.658,14 | 2.909.944,92 | 23,13% |
| | | | | (2) | 66.984,06 | 880.658,14 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 3.790.603,06 | 876.761,97 | 3.896,17 | 76,77% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.933.764,00 | 160.729,92 | 1.773.034,08 | 8,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.729,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.933.764,00 | 160.729,92 | 0,00 | 91,69% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 940.000,00 | 198.340,29 | 741.659,71 | 21,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.340,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940.000,00 | 198.340,29 | 0,00 | 78,90% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 48.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 87,83 | 464,27 | 15,91% |
| | | | | (2) | 552,10 | 87,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552,10 | 87,83 | 0,00 | 84,09% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 15.486,89 | 3.997,17 | 79,48% |
| | | | | (2) | 19.484,06 | 15.486,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.484,06 | 15.486,89 | 0,00 | 20,52% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 356,89 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 356,89 | 356,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356,89 | 356,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 219,48 | 7.802,53 | 2,74% |
| | | | | (2) | -3.857,99 | 219,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.022,01 | 219,48 | 0,00 | 97,26% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 2.449,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.449,00 | 2.449,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | 0,00 | 2.970,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.970,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 290.000,00 | 282.927,23 | 7.072,77 | 96,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282.927,23 | 0,00 | 1,34% |
| | | | | (3) | 290.000,00 | 279.031,06 | 3.896,17 | 2,44% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 18.498,06 | -18.112,31 | 4.795,35% |
| | | | | (2) | 385,75 | 18.498,06 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE VIVIENDA,TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 385,75 | 18.498,06 | 0,00 | -4.695,35% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 276.585,00 | 42.875,60 | 218.323,65 | 16,41% |
| | | | | (2) | -15.385,75 | 42.875,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.199,25 | 42.875,60 | 0,00 | 83,59% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 36.108,97 | -28.138,97 | 453,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.108,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.970,00 | 36.108,97 | 0,00 | -353,06% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 63.202,06 | -48.202,06 | 421,35% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 63.202,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 63.202,06 | 0,00 | -321,35% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 183.000,00 | 34.926,14 | 148.073,86 | 19,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.926,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.000,00 | 34.926,14 | 0,00 | 80,91% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 24.449,78 | 13.000,22 | 65,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.449,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.450,00 | 24.449,78 | 0,00 | 34,71% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 45.000,00 | 31.294,01 | 13.705,99 | 69,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.294,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 31.294,01 | 0,00 | 30,46% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 45.000,00 | 31.294,01 | 13.705,99 | 69,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.294,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 31.294,01 | 0,00 | 30,46% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14010 | Total | | | (1) | 42.355.206,00 | 19.117.658,99 | 28.467.003,22 | 19,50% |
| | | | | (2) | 5.229.456,21 | 14.007.402,11 | 5.110.256,88 | 20,68% |
| | | | | (3) | 47.584.662,21 | 9.278.881,16 | 4.728.520,95 | 59,82% |
| | 453M | Total | | (1) | 42.355.206,00 | 19.117.658,99 | 28.467.003,22 | 19,50% |
| | | | | (2) | 5.229.456,21 | 14.007.402,11 | 5.110.256,88 | 20,68% |
| | | | | (3) | 47.584.662,21 | 9.278.881,16 | 4.728.520,95 | 59,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.973.301,00 | 3.224.172,22 | 2.755.387,31 | 51,31% |
| | | | | (2) | 6.258,53 | 3.224.172,22 | 0,00 | 2,61% |
| | | | | (3) | 5.979.559,53 | 3.068.162,25 | 156.009,97 | 46,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 403.891,00 | 220.143,73 | 218.868,15 | 50,15% |
| | | | | (2) | 35.120,88 | 220.143,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.011,88 | 220.143,73 | 0,00 | 49,85% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 70.556,63 | 130.187,37 | 35,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.556,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 70.556,63 | 0,00 | 64,85% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 366.627,00 | 145.856,96 | 198.878,36 | 42,31% |
| | | | | (2) | -21.891,68 | 145.856,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344.735,32 | 145.856,96 | 0,00 | 57,69% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 240.593,00 | 97.845,76 | 130.571,66 | 42,84% |
| | | | | (2) | -12.175,58 | 97.845,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.417,42 | 97.845,76 | 0,00 | 57,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 157.872,00 | 113.947,13 | 43.924,87 | 72,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.947,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.872,00 | 113.947,13 | 0,00 | 27,82% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 61.971,12 | 67.738,32 | 47,78% |
| | | | | (2) | 129.709,44 | 61.971,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.709,44 | 61.971,12 | 0,00 | 52,22% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 732.492,00 | 352.329,55 | 340.008,07 | 50,89% |
| | | | | (2) | -40.154,38 | 352.329,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 692.337,62 | 352.329,55 | 0,00 | 49,11% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.632.961,00 | 772.098,32 | 624.419,52 | 55,29% |
| | | | | (2) | -236.443,16 | 772.098,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.396.517,84 | 772.098,32 | 0,00 | 44,71% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 117.837,00 | 116.297,50 | 94.274,50 | 33,04% |
| | | | | (2) | 92.735,00 | 116.297,50 | 0,00 | 22,19% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 210.572,00 | 69.575,96 | 46.721,54 | 44,77% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 562.800,00 | 266.619,32 | 180.539,53 | 59,63% |
| | | | | (2) | -115.641,15 | 266.619,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447.158,85 | 266.619,32 | 0,00 | 40,37% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.481,00 | 16.560,43 | 1.920,57 | 80,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.560,43 | 0,00 | 8,99% |
| | | | | (3) | 18.481,00 | 14.898,94 | 1.661,49 | 10,39% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.739,00 | 45.690,79 | 57.048,21 | 44,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.690,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.739,00 | 45.690,79 | 0,00 | 55,53% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.445,79 | 9.714,85 | 59,79% |
| | | | | (2) | 24.160,64 | 14.445,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.160,64 | 14.445,79 | 0,00 | 40,21% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 129.897,00 | 203.759,20 | 20.505,80 | 50,54% |
| | | | | (2) | 94.368,00 | 203.759,20 | 0,00 | 40,32% |
| | | | | (3) | 224.265,00 | 113.343,38 | 90.415,82 | 9,14% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 18.678,00 | 11.827,14 | 15.433,47 | 43,39% |
| | | | | (2) | 8.582,61 | 11.827,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.260,61 | 11.827,14 | 0,00 | 56,61% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.164.157,00 | 595.993,96 | 585.522,95 | 50,44% |
| | | | | (2) | 17.359,91 | 595.993,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.181.516,91 | 595.993,96 | 0,00 | 49,56% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.969,00 | 61.163,02 | 8.333,98 | 63,24% |
| | | | | (2) | 30.528,00 | 61.163,02 | 0,00 | 24,77% |
| | | | | (3) | 69.497,00 | 43.951,90 | 17.211,12 | 11,99% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.042.291,00 | 638.941,09 | 520.349,91 | 30,60% |
| | | | | (2) | 117.000,00 | 638.941,09 | 0,00 | 24,51% |
| | | | | (3) | 1.159.291,00 | 354.798,42 | 284.142,67 | 44,89% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 13.714,20 | 3.285,80 | 26,56% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 13.714,20 | 0,00 | 54,11% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 4.515,04 | 9.199,16 | 19,33% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 6.481,70 | 43.518,30 | 12,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.481,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 6.481,70 | 0,00 | 87,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 1.724,34 | 4.925,66 | 25,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.724,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650,00 | 1.724,34 | 0,00 | 74,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.001,00 | 18.408,23 | -6.407,23 | 79,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.408,23 | 0,00 | 73,57% |
| | | | | (3) | 12.001,00 | 9.578,77 | 8.829,46 | -53,39% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 378.000,00 | 334.546,04 | 8.872,92 | 60,54% |
| | | | | (2) | -34.581,04 | 334.546,04 | 0,00 | 36,88% |
| | | | | (3) | 343.418,96 | 207.905,67 | 126.640,37 | 2,58% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 13.096,64 | 54.483,36 | 19,38% |
| | | | | (2) | -2.420,00 | 13.096,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.580,00 | 13.096,64 | 0,00 | 80,62% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.000,00 | 4.414,44 | 5,56 | 38,17% |
| | | | | (2) | 2.420,00 | 4.414,44 | 0,00 | 61,70% |
| | | | | (3) | 4.420,00 | 1.687,21 | 2.727,23 | 0,13% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 392.140,00 | 188.941,74 | 337.779,30 | 9,98% |
| | | | | (2) | 134.581,04 | 188.941,74 | 0,00 | 25,89% |
| | | | | (3) | 526.721,04 | 52.574,50 | 136.367,24 | 64,13% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 6.384,44 | 6.115,56 | 51,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.384,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 6.384,44 | 0,00 | 48,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 394,52 | 2.605,48 | 13,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 394,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 394,52 | 0,00 | 86,85% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 3.395,33 | 3.604,67 | 48,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.395,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 3.395,33 | 0,00 | 51,50% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 36.773,34 | 18.226,66 | 66,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.773,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 36.773,34 | 0,00 | 33,14% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 4.895,25 | 15.104,75 | 24,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.895,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.895,25 | 0,00 | 75,52% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 5.770,88 | 20.229,12 | 20,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.770,88 | 0,00 | 1,46% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 5.391,67 | 379,21 | 77,80% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.004.000,00 | 211.659,00 | 1.792.341,00 | 1,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.659,00 | 140.000,00 | 8,58% |
| | | | | (3) | 2.004.000,00 | 39.659,00 | 32.000,00 | 89,44% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | 64.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 147.659,00 | -7.659,00 | 5,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.659,00 | 140.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 7.659,00 | 0,00 | -5,47% |
| | | | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 280.000,00 | 1.498,73 | 178.501,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,83% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 0,00 | 1.498,73 | 99,17% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.498,73 | -1.498,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.498,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.498,73 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 33.055.614,00 | 15.041.387,95 | 23.220.423,73 | 15,20% |
| | | | | (2) | 5.206.197,68 | 10.071.131,07 | 4.970.256,88 | 24,11% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 38.261.811,68 | 5.816.261,49 | 4.254.869,58 | 60,69% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 33.055.614,00 | 15.041.387,95 | 23.220.423,73 | 15,20% |
| | | | | (2) | 5.206.197,68 | 10.071.131,07 | 4.970.256,88 | 24,11% |
| | | | | (3) | 38.261.811,68 | 5.816.261,49 | 4.254.869,58 | 60,69% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14012 | Total | | | (1) | 227.723.528,00 | 205.690.324,05 | 31.208.560,02 | 50,31% |
| | | | | (2) | 9.175.356,07 | 205.578.362,02 | 111.962,03 | 36,51% |
| | | | | (3) | 236.898.884,07 | 119.186.869,64 | 86.391.492,38 | 13,17% |
| | 453A | Total | | (1) | 227.723.528,00 | 205.690.324,05 | 31.208.560,02 | 50,31% |
| | | | | (2) | 9.175.356,07 | 205.578.362,02 | 111.962,03 | 36,51% |
| | | | | (3) | 236.898.884,07 | 119.186.869,64 | 86.391.492,38 | 13,17% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.137.457,00 | 6.206.609,10 | 5.744.207,91 | 51,66% |
| | | | | (2) | -186.639,99 | 6.206.609,10 | 0,00 | 0,27% |
| | | | | (3) | 11.950.817,01 | 6.174.108,43 | 32.500,67 | 48,07% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.141.429,00 | 535.473,70 | 604.735,52 | 46,96% |
| | | | | (2) | -1.219,78 | 535.473,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.140.209,22 | 535.473,70 | 0,00 | 53,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 54.862,98 | 142.648,99 | 27,78% |
| | | | | (2) | -34.115,03 | 54.862,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.511,97 | 54.862,98 | 0,00 | 72,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 133.813,68 | 346.641,86 | 27,85% |
| | | | | (2) | 31.042,54 | 133.813,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.455,54 | 133.813,68 | 0,00 | 72,15% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 39.774,08 | 48.298,62 | 45,16% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 39.774,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.072,70 | 39.774,08 | 0,00 | 54,84% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 185.801,00 | 136.453,57 | 49.347,43 | 73,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.453,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.801,00 | 136.453,57 | 0,00 | 26,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 103.144,22 | 131.271,50 | 44,00% |
| | | | | (2) | 234.415,72 | 103.144,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.415,72 | 103.144,22 | 0,00 | 56,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.195.733,00 | 513.857,06 | 681.602,59 | 42,98% |
| | | | | (2) | -273,35 | 513.857,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.195.459,65 | 513.857,06 | 0,00 | 57,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.846.893,00 | 1.208.312,12 | 1.244.016,84 | 49,27% |
| | | | | (2) | -394.564,04 | 1.208.312,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.452.328,96 | 1.208.312,12 | 0,00 | 50,73% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 12,51 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 12,51 | 12,51 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12,51 | 12,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.305.096,00 | 1.095.634,17 | 1.011.749,08 | 51,99% |
| | | | | (2) | -197.712,75 | 1.095.634,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.107.383,25 | 1.095.634,17 | 0,00 | 48,01% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 859.804,00 | 512.212,80 | 347.591,20 | 58,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 512.212,80 | 0,00 | 0,65% |
| | | | | (3) | 859.804,00 | 506.617,21 | 5.595,59 | 40,43% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 76.728,97 | 5.434,47 | 60,64% |
| | | | | (2) | 82.163,44 | 76.728,97 | 0,00 | 32,75% |
| | | | | (3) | 82.163,44 | 49.823,89 | 26.905,08 | 6,61% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 429.470,00 | 251.130,21 | 178.339,79 | 58,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 251.130,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.470,00 | 251.130,21 | 0,00 | 41,53% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 15.625,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.625,63 | 15.625,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.625,63 | 15.625,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 41.097,35 | 20.053,53 | 67,21% |
| | | | | (2) | 61.150,88 | 41.097,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.150,88 | 41.097,35 | 0,00 | 32,79% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.327.429,00 | 1.431.410,18 | 904.979,36 | 61,27% |
| | | | | (2) | 8.960,54 | 1.431.410,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.336.389,54 | 1.431.410,18 | 0,00 | 38,73% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.498.799,00 | 5.183.026,15 | 3.290.938,61 | 27,94% |
| | | | | (2) | -2.024.834,24 | 5.096.668,03 | 86.358,12 | 33,22% |
| | | | | (3) | 8.473.964,76 | 2.367.642,44 | 2.729.025,59 | 38,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 827.328,00 | 1.067.780,37 | 76.134,79 | 13,23% |
| | | | | (2) | 316.587,16 | 981.422,25 | 86.358,12 | 80,12% |
| | | | | (3) | 1.143.915,16 | 151.302,20 | 830.120,05 | 6,66% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 700,00 | 289,79 | 1.410,21 | 17,05% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 289,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 289,79 | 0,00 | 82,95% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.000.000,00 | 1.069.212,80 | 1.128.573,32 | 48,65% |
| | | | | (2) | 197.786,12 | 1.069.212,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.197.786,12 | 1.069.212,80 | 0,00 | 51,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 314.604,00 | 376.309,95 | 100,04 | 0,43% |
| | | | | (2) | 61.805,99 | 376.309,95 | 0,00 | 99,55% |
| | | | | (3) | 376.409,99 | 1.602,54 | 374.707,41 | 0,03% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 17.178,14 | 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% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 500,00 | 210,59 | 289,41 | 42,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 210,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 210,59 | 0,00 | 57,88% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.652,98 | 5,44 | 99,85% |
| | | | | (2) | 3.658,42 | 3.652,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.658,42 | 3.652,98 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.476,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.476,28 | 1.476,28 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.476,28 | 0,00 | 1.476,28 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 13.203,00 | 13.202,57 | 0,43 | 66,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.202,57 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 13.203,00 | 8.801,72 | 4.400,85 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.526.988,00 | 2.571.397,99 | 387.733,71 | 36,17% |
| | | | | (2) | -567.856,30 | 2.571.397,99 | 0,00 | 50,73% |
| | | | | (3) | 2.959.131,70 | 1.070.255,13 | 1.501.142,86 | 13,10% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.903.400,00 | 5.383,90 | 898.016,10 | 0,60% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 5.383,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 903.400,00 | 5.383,90 | 0,00 | 99,40% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 272.500,00 | 0,00 | 272.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.423.856,00 | 7.630,00 | 359.755,95 | 2,08% |
| | | | | (2) | -1.056.470,05 | 7.630,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.385,95 | 7.630,00 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 32.698,89 | 89.301,11 | 26,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.698,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | 32.698,89 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.720,00 | 1.864,10 | 13.855,90 | 11,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.864,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.720,00 | 1.864,10 | 0,00 | 88,14% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 50.000,00 | 14.737,80 | 35.262,20 | 29,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.737,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 14.737,80 | 0,00 | 70,52% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 105.880.111,00 | 88.427.826,67 | 19.060.073,41 | 64,14% |
| | | | | (2) | 1.607.789,08 | 88.427.826,67 | 0,00 | 18,13% |
| | | | | (3) | 107.487.900,08 | 68.938.441,77 | 19.489.384,90 | 17,73% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 10.549.685,00 | 10.601.247,03 | 0,00 | 80,66% |
| | | | | (2) | 51.562,03 | 10.601.247,03 | 0,00 | 19,34% |
| | | | | (3) | 10.601.247,03 | 8.550.871,21 | 2.050.375,82 | 0,00% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 95.330.426,00 | 77.826.579,64 | 19.060.073,41 | 62,33% |
| | | | | (2) | 1.556.227,05 | 77.826.579,64 | 0,00 | 18,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 96.886.653,05 | 60.387.570,56 | 17.439.009,08 | 19,67% |
| | | | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 99.207.161,00 | 105.872.862,13 | 3.113.340,09 | 38,27% |
| | | | | (2) | 9.779.041,22 | 105.847.258,22 | 25.603,91 | 58,88% |
| | | | | (3) | 108.986.202,22 | 41.706.677,00 | 64.140.581,22 | 2,86% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 27.334.392,00 | 32.778.651,57 | 1.149.682,83 | 11,82% |
| | | | | (2) | 6.593.942,40 | 32.756.047,66 | 22.603,91 | 84,79% |
| | | | | (3) | 33.928.334,40 | 4.010.729,66 | 28.745.318,00 | 3,39% |
| | | | 61100. SEGURIDAD VIARIA Y REPOSICIÓN CARRETERAS | (1) | 71.836.769,00 | 73.091.815,67 | 1.925.052,15 | 50,25% |
| | | | | (2) | 3.180.098,82 | 73.088.815,67 | 3.000,00 | 47,18% |
| | | | | (3) | 75.016.867,82 | 37.695.947,34 | 35.392.868,33 | 2,57% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 2.178,00 | -2.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 2.178,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 216,89 | -216,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 216,89 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14013 | Total | | | (1) | 317.315.558,00 | 263.644.781,25 | 53.606.530,38 | 13,20% |
| | | | | (2) | -64.246,37 | 263.636.471,97 | 8.309,28 | 69,90% |
| | | | | (3) | 317.251.311,63 | 41.876.720,90 | 221.759.751,07 | 16,90% |
| | 453B | Total | | (1) | 317.315.558,00 | 263.644.781,25 | 53.606.530,38 | 13,20% |
| | | | | (2) | -64.246,37 | 263.636.471,97 | 8.309,28 | 69,90% |
| | | | | (3) | 317.251.311,63 | 41.876.720,90 | 221.759.751,07 | 16,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.550.724,00 | 2.433.463,37 | 1.517.411,60 | 56,81% |
| | | | | (2) | 400.150,97 | 2.433.463,37 | 0,00 | 4,78% |
| | | | | (3) | 3.950.874,97 | 2.244.679,05 | 188.784,32 | 38,41% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 509.254,00 | 248.325,51 | 240.928,49 | 50,76% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 248.325,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.254,00 | 248.325,51 | 0,00 | 49,24% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 22.987,46 | 23.338,54 | 49,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.987,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 22.987,46 | 0,00 | 50,38% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 32.387,57 | 47.815,69 | 40,38% |
| | | | | (2) | 9.242,26 | 32.387,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.203,26 | 32.387,57 | 0,00 | 59,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 9.281,97 | 20.793,03 | 30,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.281,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 9.281,97 | 0,00 | 69,14% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 61.600,00 | 51.147,54 | 10.452,46 | 83,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.147,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 51.147,54 | 0,00 | 16,97% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 41.057,38 | 42.749,42 | 48,99% |
| | | | | (2) | 83.806,80 | 41.057,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.806,80 | 41.057,38 | 0,00 | 51,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 445.623,00 | 227.006,03 | 223.222,56 | 50,42% |
| | | | | (2) | 4.605,59 | 227.006,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.228,59 | 227.006,03 | 0,00 | 49,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.159.785,00 | 575.671,36 | 460.050,36 | 55,58% |
| | | | | (2) | -124.063,28 | 575.671,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035.721,72 | 575.671,36 | 0,00 | 44,42% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 191.469,00 | 483.191,40 | 46.905,60 | 55,54% |
| | | | | (2) | 338.628,00 | 483.191,40 | 0,00 | 35,61% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 530.097,00 | 294.407,08 | 188.784,32 | 8,85% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 200.089,00 | 157.241,26 | 10.637,21 | 93,66% |
| | | | | (2) | -32.210,53 | 157.241,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.878,47 | 157.241,26 | 0,00 | 6,34% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.574,00 | 10.919,25 | 4.654,75 | 70,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.919,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.574,00 | 10.919,25 | 0,00 | 29,89% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 27.520,00 | 26.991,34 | 528,66 | 98,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.991,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.520,00 | 26.991,34 | 0,00 | 1,92% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.090,51 | 4.925,97 | 59,01% |
| | | | | (2) | 12.016,48 | 7.090,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.016,48 | 7.090,51 | 0,00 | 40,99% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 19.510,00 | 27.339,94 | 12.701,92 | 68,28% |
| | | | | (2) | 20.531,86 | 27.339,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.041,86 | 27.339,94 | 0,00 | 31,72% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 688.375,00 | 455.758,98 | 340.209,81 | 57,26% |
| | | | | (2) | 107.593,79 | 455.758,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 795.968,79 | 455.758,98 | 0,00 | 42,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.386.467,00 | 2.978.884,93 | 11.749.196,43 | 9,94% |
| | | | | (2) | 341.614,36 | 2.970.575,65 | 8.309,28 | 10,28% |
| | | | | (3) | 14.728.081,36 | 1.464.544,03 | 1.506.031,62 | 79,77% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 107.008,00 | 108.993,48 | 18.487,93 | 38,96% |
| | | | | (2) | 20.473,41 | 100.684,20 | 8.309,28 | 46,54% |
| | | | | (3) | 127.481,41 | 49.661,81 | 51.022,39 | 14,50% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.062,00 | 0,00 | 3.062,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.062,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 25.668,75 | 19.331,25 | 23,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.668,75 | 0,00 | 33,43% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 10.623,97 | 15.044,78 | 42,96% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS DE TRANSPORTE COLECTIVO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 201,20 | 5.798,80 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 201,20 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 12.400.000,00 | 856.450,70 | 11.543.549,30 | 4,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 856.450,70 | 0,00 | 2,75% |
| | | | | (3) | 12.400.000,00 | 515.322,57 | 341.128,13 | 93,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.432.583,00 | 1.753.723,95 | 0,00 | 43,70% |
| | | | | (2) | 321.140,95 | 1.753.723,95 | 0,00 | 56,30% |
| | | | | (3) | 1.753.723,95 | 766.334,08 | 987.389,87 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 289.314,00 | 221.668,21 | 67.645,79 | 38,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.668,21 | 0,00 | 38,52% |
| | | | | (3) | 289.314,00 | 110.221,76 | 111.446,45 | 23,38% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 6.777,21 | 44.722,79 | 13,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.777,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.500,00 | 6.777,21 | 0,00 | 86,84% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 2.337,71 | 30.162,29 | 7,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.337,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 2.337,71 | 0,00 | 92,81% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 3.063,72 | 6.936,28 | 30,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.063,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.063,72 | 0,00 | 69,36% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 299.378.367,00 | 258.232.432,95 | 40.339.922,35 | 12,78% |
| | | | | (2) | -806.011,70 | 258.232.432,95 | 0,00 | 73,71% |
| | | | | (3) | 298.572.355,30 | 38.167.497,82 | 220.064.935,13 | 13,51% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 247.507.907,00 | 195.846.667,27 | 32.846.104,93 | 12,24% |
| | | | | (2) | -18.815.134,80 | 195.846.667,27 | 0,00 | 73,39% |
| | | | | (3) | 228.692.772,20 | 27.998.504,82 | 167.848.162,45 | 14,36% |
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 51.870.460,00 | 62.385.765,68 | 7.493.817,42 | 14,55% |
| | | | | (2) | 18.009.123,10 | 62.385.765,68 | 0,00 | 74,72% |
| | | | | (3) | 69.879.583,10 | 10.168.993,00 | 52.216.772,68 | 10,72% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14014 | Total | | | (1) | 498.858.305,00 | 584.260.325,84 | 55.396.126,73 | 20,46% |
| | | | | (2) | 140.798.147,57 | 450.404.470,47 | 133.855.855,37 | 70,88% |
| | | | | (3) | 639.656.452,57 | 130.848.239,97 | 319.556.230,50 | 8,66% |
| | 261A | Total | | (1) | 498.858.305,00 | 584.260.325,84 | 55.396.126,73 | 20,46% |
| | | | | (2) | 140.798.147,57 | 450.404.470,47 | 133.855.855,37 | 70,88% |
| | | | | (3) | 639.656.452,57 | 130.848.239,97 | 319.556.230,50 | 8,66% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.504.954,00 | 9.628.799,82 | 5.677.956,89 | 56,67% |
| | | | | (2) | -198.197,29 | 9.628.799,82 | 0,00 | 6,23% |
| | | | | (3) | 15.306.756,71 | 8.674.508,82 | 954.291,00 | 37,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.518,00 | 697.771,75 | 647.306,69 | 51,88% |
| | | | | (2) | -112.439,56 | 697.771,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.345.078,44 | 697.771,75 | 0,00 | 48,12% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 463.253,00 | 176.659,62 | 226.593,38 | 43,81% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 176.659,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.253,00 | 176.659,62 | 0,00 | 56,19% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 484.893,00 | 169.837,23 | 268.282,35 | 38,77% |
| | | | | (2) | -46.773,42 | 169.837,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.119,58 | 169.837,23 | 0,00 | 61,23% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 320.790,00 | 138.867,50 | 245.642,16 | 36,12% |
| | | | | (2) | 63.719,66 | 138.867,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.509,66 | 138.867,50 | 0,00 | 63,88% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 364.155,00 | 275.407,34 | 88.747,66 | 75,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275.407,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.155,00 | 275.407,34 | 0,00 | 24,37% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 157.670,88 | 180.772,96 | 46,59% |
| | | | | (2) | 338.443,84 | 157.670,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.443,84 | 157.670,88 | 0,00 | 53,41% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.709.363,00 | 806.083,44 | 750.897,37 | 51,77% |
| | | | | (2) | -152.382,19 | 806.083,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.556.980,81 | 806.083,44 | 0,00 | 48,23% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.979.870,00 | 1.833.889,21 | 1.331.470,72 | 57,94% |
| | | | | (2) | -814.510,07 | 1.833.889,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.165.359,93 | 1.833.889,21 | 0,00 | 42,06% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 50.624,00 | 7.233,51 | 43.390,49 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.233,51 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.624,00 | 7.233,51 | 0,00 | 85,71% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.649.461,00 | 2.517.496,13 | 681.175,61 | 52,41% |
| | | | | (2) | 549.210,74 | 2.517.496,13 | 0,00 | 26,29% |
| | | | | (3) | 3.198.671,74 | 1.676.559,86 | 840.936,27 | 21,30% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 978.162,00 | 559.963,03 | 130.571,16 | 81,09% |
| | | | | (2) | -287.627,81 | 559.963,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 690.534,19 | 559.963,03 | 0,00 | 18,91% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.169,00 | 12.030,55 | 6.138,45 | 18,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.030,55 | 0,00 | 48,16% |
| | | | | (3) | 18.169,00 | 3.280,90 | 8.749,65 | 33,79% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 35.017,50 | 2.938,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 37.955,65 | 35.017,50 | 0,00 | 92,26% |
| | | | | (3) | 37.955,65 | 0,00 | 35.017,50 | 7,74% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 234.320,00 | 110.445,66 | 123.874,34 | 47,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.445,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.320,00 | 110.445,66 | 0,00 | 52,87% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 23.735,09 | 9.894,03 | 70,58% |
| | | | | (2) | 33.629,12 | 23.735,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.629,12 | 23.735,09 | 0,00 | 29,42% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 418,05 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 418,05 | 418,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418,05 | 418,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 72.592,00 | 111.156,28 | 37.224,80 | 28,01% |
| | | | | (2) | 75.789,08 | 111.156,28 | 0,00 | 46,90% |
| | | | | (3) | 148.381,08 | 41.568,70 | 69.587,58 | 25,09% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.637.221,00 | 1.937.912,00 | 875.539,44 | 68,88% |
| | | | | (2) | 176.230,44 | 1.937.912,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813.451,44 | 1.937.912,00 | 0,00 | 31,12% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 139,18 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 139,18 | 139,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139,18 | 139,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 6.753.728,00 | 6.364.831,72 | 1.151.647,26 | 30,78% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 762.750,98 | 6.364.831,72 | 0,00 | 53,89% |
| | | | | (3) | 7.516.478,98 | 2.313.849,70 | 4.050.982,02 | 15,32% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 102.000,00 | 94.532,27 | 7.467,73 | 5,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.532,27 | 0,00 | 87,36% |
| | | | | (3) | 102.000,00 | 5.424,79 | 89.107,48 | 7,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 5.082,00 | -5.082,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 92,32 | 4.989,68 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 574.719,00 | 395.639,24 | 179.079,76 | 9,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395.639,24 | 0,00 | 59,22% |
| | | | | (3) | 574.719,00 | 55.285,07 | 340.354,17 | 31,16% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 119.600,00 | 2.490,54 | 117.109,46 | 2,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.490,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.600,00 | 2.490,54 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.700,00 | 0,00 | 5.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 42.100,00 | 6.659,80 | 35.440,20 | 15,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.659,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.100,00 | 6.659,80 | 0,00 | 84,18% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 8.000,00 | 7.298,77 | 701,23 | 91,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.298,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 7.298,77 | 0,00 | 8,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 5.427.009,00 | 5.561.625,16 | 628.134,82 | 34,15% |
| | | | | (2) | 762.750,98 | 5.561.625,16 | 0,00 | 55,70% |
| | | | | (3) | 6.189.759,98 | 2.114.035,76 | 3.447.589,40 | 10,15% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.000,00 | 900,00 | 100,00 | 90,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 900,00 | 0,00 | 10,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.700,00 | 494,37 | 2.205,63 | 18,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 494,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 494,37 | 0,00 | 81,69% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.800,00 | 2.972,99 | 1.827,01 | 61,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.972,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 2.972,99 | 0,00 | 38,06% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 0,00 | 34.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 410.000,00 | 287.136,58 | 122.863,42 | 28,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287.136,58 | 0,00 | 41,21% |
| | | | | (3) | 410.000,00 | 118.195,29 | 168.941,29 | 29,97% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 19.733.660,00 | 77.917.627,33 | 7.883.835,67 | 7,76% |
| | | | | (2) | 66.067.803,00 | 42.234.378,91 | 35.683.248,42 | 83,06% |
| | | | | (3) | 85.801.463,00 | 6.653.984,55 | 35.580.394,36 | 9,19% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 19.733.660,00 | 34.299.256,11 | 6.956.403,89 | 15,53% |
| | | | | (2) | 21.522.000,00 | 11.863.615,59 | 22.435.640,52 | 67,61% |
| | | | | (3) | 41.255.660,00 | 6.406.645,89 | 5.456.969,70 | 16,86% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 0,00 | 43.618.371,22 | 927.431,78 | 0,56% |
| | | | | (2) | 44.545.803,00 | 30.370.763,32 | 13.247.607,90 | 97,36% |
| | | | | (3) | 44.545.803,00 | 247.338,66 | 30.123.424,66 | 2,08% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.774.635,00 | 1.028.170,87 | 3.983.713,15 | 9,50% |
| | | | | (2) | -762.750,98 | 1.028.170,87 | 0,00 | 11,01% |
| | | | | (3) | 5.011.884,02 | 476.294,69 | 551.876,18 | 79,49% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61102. REPOSICIÓN O MEJORA DE OBRAS DE URBANIZACIÓN | (1) | 4.174.635,00 | 0,00 | 3.411.884,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | -762.750,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.411.884,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 300.000,00 | 998.510,16 | -698.510,16 | 148,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 998.510,16 | 0,00 | 183,96% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 446.633,98 | 551.876,18 | -232,84% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 300.000,00 | 29.660,71 | 270.339,29 | 9,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.660,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 29.660,71 | 0,00 | 90,11% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 421.091.328,00 | 464.320.896,10 | 36.698.973,76 | 22,50% |
| | | | | (2) | 79.928.541,86 | 391.148.289,15 | 73.172.606,95 | 70,18% |
| | | | | (3) | 501.019.869,86 | 112.729.602,21 | 278.418.686,94 | 7,32% |
| | | | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 1.474,00 | 1.473,63 | 0,37 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.473,63 | 0,00 | 99,97% |
| | | | | (3) | 1.474,00 | 0,00 | 1.473,63 | 0,03% |
| | | | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 3.538.834,00 | 6.297.825,57 | 4.171.010,93 | 5,30% |
| | | | | (2) | 6.930.002,50 | 6.297.825,57 | 0,00 | 54,86% |
| | | | | (3) | 10.468.836,50 | 554.365,80 | 5.743.459,77 | 39,84% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.329.631,00 | 3.039.015,93 | -709.384,93 | 5,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.489.532,88 | 1.549.483,05 | 124,84% |
| | | | | (3) | 2.329.631,00 | 130.640,22 | 1.358.892,66 | -30,45% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 58.244.256,00 | 81.100.869,98 | 2.229.051,94 | 18,32% |
| | | | | (2) | 25.085.665,92 | 80.860.791,98 | 240.078,00 | 79,00% |
| | | | | (3) | 83.329.921,92 | 15.269.323,13 | 65.591.468,85 | 2,67% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 23.190.800,00 | 22.627.361,85 | 563.438,15 | 5,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.426.224,13 | 4.201.137,72 | 91,60% |
| | | | | (3) | 23.190.800,00 | 1.385.413,52 | 17.040.810,61 | 2,43% |
| | | | 78405. SUBVENCIONES REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS | (1) | 333.786.333,00 | 349.664.349,14 | 30.444.857,30 | 25,10% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14014 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 46.322.873,44 | 282.482.440,96 | 67.181.908,18 | 66,90% |
| | | | | (3) | 380.109.206,44 | 95.389.859,54 | 187.092.581,42 | 8,01% |
| | | | 78406. PROYECTO COLONIA EXPERIMENTAL VILLAVERDE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78499. OTRAS AYUDAS MAT. DE VIVIENDAS | (1) | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.590.000,00 | 1.590.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.590.000,00 | 0,00 | 1.590.000,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 30.000.000,00 | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 25.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 25.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14202 | Total | | | (1) | 229.249.979,00 | 176.784.129,12 | 52.889.722,07 | 28,68% |
| | | | | (2) | 423.872,19 | 126.776.911,10 | 50.007.218,02 | 48,29% |
| | | | | (3) | 229.673.851,19 | 65.871.454,96 | 60.905.456,14 | 23,03% |
| | 261B | Total | | (1) | 229.249.979,00 | 176.784.129,12 | 52.889.722,07 | 28,68% |
| | | | | (2) | 423.872,19 | 126.776.911,10 | 50.007.218,02 | 48,29% |
| | | | | (3) | 229.673.851,19 | 65.871.454,96 | 60.905.456,14 | 23,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 31.854.951,00 | 17.466.808,42 | 14.812.014,77 | 54,11% |
| | | | | (2) | 423.872,19 | 17.466.808,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.278.823,19 | 17.466.808,42 | 0,00 | 45,89% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 287.513,00 | 194.023,85 | 93.489,15 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.023,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.513,00 | 194.023,85 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.124.814,00 | 1.097.264,63 | 1.140.947,73 | 49,02% |
| | | | | (2) | 113.398,36 | 1.097.264,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.238.212,36 | 1.097.264,63 | 0,00 | 50,98% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.250.784,00 | 387.081,95 | 841.257,33 | 31,51% |
| | | | | (2) | -22.444,72 | 387.081,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.228.339,28 | 387.081,95 | 0,00 | 68,49% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 780.559,00 | 300.332,18 | 594.930,48 | 33,55% |
| | | | | (2) | 114.703,66 | 300.332,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 895.262,66 | 300.332,18 | 0,00 | 66,45% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 701.726,00 | 314.592,62 | 526.031,30 | 37,42% |
| | | | | (2) | 138.897,92 | 314.592,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.623,92 | 314.592,62 | 0,00 | 62,58% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 547.802,00 | 399.834,27 | 156.964,04 | 71,81% |
| | | | | (2) | 8.996,31 | 399.834,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556.798,31 | 399.834,27 | 0,00 | 28,19% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 261.067,59 | 330.105,37 | 44,16% |
| | | | | (2) | 591.172,96 | 261.067,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.172,96 | 261.067,59 | 0,00 | 55,84% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.881.319,00 | 1.353.587,00 | 1.464.258,64 | 48,04% |
| | | | | (2) | -63.473,36 | 1.353.587,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.817.845,64 | 1.353.587,00 | 0,00 | 51,96% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.146.706,00 | 2.793.010,58 | 2.526.010,19 | 52,51% |
| | | | | (2) | -827.685,23 | 2.793.010,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.319.020,77 | 2.793.010,58 | 0,00 | 47,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.595,00 | 28.264,86 | 23.330,14 | 54,78% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 28.264,86 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 51.595,00 | 28.264,86 | 0,00 | 45,22% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 590.822,00 | 894.905,80 | 409.901,11 | 68,59% |
| | | | | (2) | 713.984,91 | 894.905,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.304.806,91 | 894.905,80 | 0,00 | 31,41% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 5.960,39 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.960,39 | 5.960,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.960,39 | 5.960,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.824.998,00 | 3.951.886,48 | 2.765.572,97 | 58,83% |
| | | | | (2) | -1.107.538,55 | 3.951.886,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.717.459,45 | 3.951.886,48 | 0,00 | 41,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 295.686,00 | 156.706,04 | 138.979,96 | 53,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.706,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.686,00 | 156.706,04 | 0,00 | 47,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 11.505,31 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.505,32 | 11.505,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.505,32 | 11.505,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.211.751,00 | 610.868,77 | 600.882,23 | 50,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 610.868,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.751,00 | 610.868,77 | 0,00 | 49,59% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 148.654,03 | 55.669,53 | 72,75% |
| | | | | (2) | 204.323,56 | 148.654,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.323,56 | 148.654,03 | 0,00 | 27,25% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 34.145,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 34.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.145,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.888,85 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.888,85 | 1.888,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.888,85 | 1.888,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 84.382,00 | 49.135,88 | 23.590,60 | 67,56% |
| | | | | (2) | -11.655,52 | 49.135,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.726,48 | 49.135,88 | 0,00 | 32,44% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 4.380,00 | 8.357,97 | 2.497,03 | 77,00% |
| | | | | (2) | 6.475,00 | 8.357,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.855,00 | 8.357,97 | 0,00 | 23,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.619.795,00 | 4.031.346,26 | 2.875.689,61 | 58,37% |
| | | | | (2) | 287.240,87 | 4.031.346,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.907.035,87 | 4.031.346,26 | 0,00 | 41,63% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 1.999,60 | 8.950,40 | 18,26% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 10.950,00 | 1.999,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.950,00 | 1.999,60 | 0,00 | 81,74% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 98.567,00 | 165.965,58 | 72.601,42 | 69,57% |
| | | | | (2) | 140.000,00 | 165.965,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.567,00 | 165.965,58 | 0,00 | 30,43% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 371.752,00 | 247.621,87 | 124.130,13 | 66,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 247.621,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.752,00 | 247.621,87 | 0,00 | 33,39% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 40.270,94 | 1.100,00 | 97,34% |
| | | | | (2) | 41.370,94 | 40.270,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.370,94 | 40.270,94 | 0,00 | 2,66% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 10.675,12 | 980,40 | 91,59% |
| | | | | (2) | 11.655,52 | 10.675,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.655,52 | 10.675,12 | 0,00 | 8,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 52.394.845,00 | 41.018.061,09 | 15.881.415,86 | 43,84% |
| | | | | (2) | 4.504.631,95 | 38.283.593,51 | 2.734.467,58 | 28,25% |
| | | | | (3) | 56.899.476,95 | 24.941.920,28 | 13.341.673,23 | 27,91% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 11.800,00 | 0,00 | 11.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 275.000,00 | 186.745,16 | 88.254,84 | 45,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.617,11 | 5.128,05 | 22,88% |
| | | | | (3) | 275.000,00 | 123.820,58 | 57.796,53 | 32,09% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 24.742,53 | -4.742,53 | 67,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.037,95 | 704,58 | 56,56% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 13.431,48 | 10.606,47 | -23,71% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | 0,00 | 2.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 180.000,00 | 157.655,08 | 22.344,92 | 28,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.655,08 | 0,00 | 58,77% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 51.872,82 | 105.782,26 | 12,41% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.010.000,00 | 9.774.970,64 | 635.029,36 | 33,27% |
| | | | | (2) | 1.400.000,00 | 9.774.970,64 | 0,00 | 60,63% |
| | | | | (3) | 10.410.000,00 | 3.463.576,33 | 6.311.394,31 | 6,10% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 204.344,00 | 108.128,38 | 96.215,62 | 35,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.128,38 | 0,00 | 17,79% |
| | | | | (3) | 204.344,00 | 71.781,56 | 36.346,82 | 47,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 26.000,00 | 7.894,96 | 18.105,04 | 30,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.894,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 7.894,96 | 0,00 | 69,63% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.096,00 | 11.388,84 | 14.707,16 | 14,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.388,84 | 0,00 | 29,39% |
| | | | | (3) | 26.096,00 | 3.720,25 | 7.668,59 | 56,36% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 6.767,89 | 23.232,11 | 22,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.767,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.767,83 | 0,06 | 77,44% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 14.500,00 | 7.855,24 | 6.644,76 | 54,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.855,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 7.855,24 | 0,00 | 45,83% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.300,00 | 18.737,46 | 11.562,54 | 41,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.737,46 | 0,00 | 20,32% |
| | | | | (3) | 30.300,00 | 12.579,76 | 6.157,70 | 38,16% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 760.000,00 | 460.940,09 | 299.059,91 | 60,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460.940,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.000,00 | 460.940,09 | 0,00 | 39,35% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 228.750,00 | 187.403,97 | 41.346,03 | 81,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.403,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.750,00 | 187.403,97 | 0,00 | 18,07% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 6.054,61 | 5.945,39 | 50,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.054,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 6.054,61 | 0,00 | 49,54% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.100,00 | 68.576,10 | 31.523,90 | 42,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.576,10 | 0,00 | 26,32% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.100,00 | 42.230,23 | 26.345,87 | 31,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 55.135,33 | 44.864,67 | 33,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.135,33 | 0,00 | 21,83% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 33.306,68 | 21.828,65 | 44,86% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 565.824,00 | 583.883,87 | -18.059,87 | 54,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 583.883,87 | 0,00 | 48,62% |
| | | | | (3) | 565.824,00 | 308.771,32 | 275.112,55 | -3,19% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 243.000,00 | 128.167,51 | 114.832,49 | 38,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.167,51 | 0,00 | 14,61% |
| | | | | (3) | 243.000,00 | 92.659,39 | 35.508,12 | 47,26% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 289.000,00 | 275.984,99 | 13.015,01 | 19,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275.984,99 | 0,00 | 76,02% |
| | | | | (3) | 289.000,00 | 56.288,18 | 219.696,81 | 4,50% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 665.000,00 | 508.384,07 | 156.615,93 | 76,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 508.384,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665.000,00 | 508.384,07 | 0,00 | 23,55% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 25.000,00 | 495,51 | 24.504,49 | 1,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 495,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 495,51 | 0,00 | 98,02% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.300,00 | 0,00 | 38.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.895.100,00 | 3.434.992,13 | 8.460.107,87 | 28,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.434.992,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.895.100,00 | 3.434.992,13 | 0,00 | 71,12% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 250,00 | 2.067,70 | -1.817,70 | 827,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.067,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 2.067,70 | 0,00 | -727,08% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 30.000,00 | 13.572,64 | 16.427,36 | 45,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.572,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 13.572,64 | 0,00 | 54,76% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 1.504.631,95 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.104.631,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.504.631,95 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 600.000,00 | 194.734,73 | 405.265,27 | 32,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.734,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 194.734,73 | 0,00 | 67,54% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.000.000,00 | 6.509.541,27 | 4.490.458,73 | 59,18% |
| | | | | (2) | 2.000.000,00 | 6.509.541,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000.000,00 | 6.509.541,27 | 0,00 | 40,82% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 15.000,00 | 3.447,82 | 11.552,18 | 22,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.447,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 3.447,82 | 0,00 | 77,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 150.930,00 | 90.372,35 | 60.557,65 | 59,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.372,35 | 0,00 | 0,47% |
| | | | | (3) | 150.930,00 | 89.661,77 | 710,58 | 40,12% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 369.000,00 | 363.505,71 | 5.494,29 | 61,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 363.505,71 | 0,00 | 37,08% |
| | | | | (3) | 369.000,00 | 226.668,40 | 136.837,31 | 1,49% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 5.400.000,00 | 5.233.401,78 | 166.598,22 | 60,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.233.401,78 | 0,00 | 36,58% |
| | | | | (3) | 5.400.000,00 | 3.257.981,56 | 1.975.420,22 | 3,09% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 210.439,00 | 248.044,21 | -37.605,21 | 15,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.044,21 | 0,00 | 102,05% |
| | | | | (3) | 210.439,00 | 33.287,07 | 214.757,14 | -17,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.097.349,00 | 2.253.164,68 | -155.815,68 | 34,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.253.164,68 | 0,00 | 73,30% |
| | | | | (3) | 2.097.349,00 | 715.770,45 | 1.537.394,23 | -7,43% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.993.543,00 | 10.052.633,28 | -1.059.090,28 | 55,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.323.998,33 | 2.728.634,95 | 56,61% |
| | | | | (3) | 8.993.543,00 | 4.961.689,32 | 2.362.309,01 | -11,78% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 223.188,00 | 4.695,00 | 218.493,00 | 2,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.188,00 | 4.695,00 | 0,00 | 97,90% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 86.032,00 | 357,77 | 85.674,23 | 0,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 357,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.032,00 | 357,77 | 0,00 | 99,58% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 51.000,00 | 33.617,79 | 17.382,21 | 65,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.617,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 33.617,79 | 0,00 | 34,08% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 628.100,00 | 133.487,12 | 494.612,88 | 21,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.487,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 628.100,00 | 133.487,12 | 0,00 | 78,75% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 8.300,00 | 15.745,62 | -7.445,62 | 189,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.745,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 15.745,62 | 0,00 | -89,71% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 3.800,00 | 48,89 | 3.751,11 | 1,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 48,89 | 0,00 | 98,71% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 201.000,00 | 24.373,34 | 176.626,66 | 12,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.373,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.000,00 | 24.373,34 | 0,00 | 87,87% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 375.000,00 | 93.319,27 | 281.680,73 | 24,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.319,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 93.319,27 | 0,00 | 75,11% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 143.328.402,00 | 117.618.391,61 | 21.205.378,44 | 16,41% |
| | | | | (2) | -4.504.631,95 | 70.345.641,17 | 47.272.750,44 | 68,31% |
| | | | | (3) | 138.823.770,05 | 22.781.858,26 | 47.563.782,91 | 15,28% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 550.000,00 | 382.064,30 | 167.935,70 | 1,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.547,29 | 331.517,01 | 68,44% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 5.637,42 | 44.909,87 | 30,53% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 6.953.686,00 | 2.299.838,34 | 4.653.847,66 | 26,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.299.838,34 | 0,00 | 6,30% |
| | | | | (3) | 6.953.686,00 | 1.861.609,14 | 438.229,20 | 66,93% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.410.268,00 | 46.728.574,21 | -318.306,21 | 7,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.553.463,21 | 43.175.111,00 | 93,05% |
| | | | | (3) | 46.410.268,00 | 3.543.335,08 | 10.128,13 | -0,69% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 82.053.170,00 | 62.662.459,19 | 14.886.078,86 | 20,21% |
| | | | | (2) | -4.504.631,95 | 58.896.336,76 | 3.766.122,43 | 60,59% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 77.548.538,05 | 15.673.360,94 | 43.222.975,82 | 19,20% |
| | | | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 2.000.000,00 | 1.025.424,26 | 974.575,74 | 51,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.025.424,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 1.025.417,07 | 7,19 | 48,73% |
| | | | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 84.480,00 | 77.130,91 | 7.349,09 | 91,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.130,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.480,00 | 77.130,91 | 0,00 | 8,70% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.219,43 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.219,43 | 2.219,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.219,43 | 2.219,42 | 0,01 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 80.000,00 | 5.298,45 | 72.482,12 | 6,81% |
| | | | | (2) | -2.219,43 | 5.298,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.780,57 | 5.298,45 | 0,00 | 93,19% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | 4.434,56 | -2.934,56 | 258,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.434,56 | 0,00 | 37,06% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 3.878,71 | 555,85 | -195,64% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 237.798,00 | 87.691,53 | 150.106,47 | 4,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.691,53 | 0,00 | 32,19% |
| | | | | (3) | 237.798,00 | 11.142,82 | 76.548,71 | 63,12% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.785.000,00 | 4.304.908,77 | 480.091,23 | 11,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.304.908,77 | 0,00 | 78,46% |
| | | | | (3) | 4.785.000,00 | 550.746,02 | 3.754.162,75 | 10,03% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | 1.138,67 | 3.861,33 | 22,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.138,67 | 0,00 | 77,23% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 38.000,00 | 36.833,10 | 1.166,90 | 54,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.833,10 | 0,00 | 42,80% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 20.567,72 | 16.265,38 | 3,07% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 14.624,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -375,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.624,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 375,89 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 375,90 | 375,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 375,90 | 375,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 24.616,00 | 52.465,00 | 31,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.616,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 24.616,00 | 0,00 | 68,06% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 24.616,00 | 52.465,00 | 31,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.616,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 24.616,00 | 0,00 | 68,06% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 966.600,00 | 522.764,88 | 443.835,12 | 54,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522.764,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | 522.764,88 | 0,00 | 45,92% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 966.600,00 | 522.764,88 | 443.835,12 | 54,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522.764,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.600,00 | 522.764,88 | 0,00 | 45,92% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14203 | Total | | | (1) | 1.982.485.688,00 | 1.355.089.378,48 | 622.431.278,86 | 67,96% |
| | | | | (2) | -4.965.030,66 | 1.354.681.290,37 | 408.088,11 | 0,56% |
| | | | | (3) | 1.977.520.657,34 | 1.344.012.727,40 | 10.668.562,97 | 31,48% |
| | 453N | Total | | (1) | 1.982.485.688,00 | 1.355.089.378,48 | 622.431.278,86 | 67,96% |
| | | | | (2) | -4.965.030,66 | 1.354.681.290,37 | 408.088,11 | 0,56% |
| | | | | (3) | 1.977.520.657,34 | 1.344.012.727,40 | 10.668.562,97 | 31,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.620.481,00 | 5.355.530,88 | 6.299.919,46 | 45,95% |
| | | | | (2) | 34.969,34 | 5.355.530,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.655.450,34 | 5.355.530,88 | 0,00 | 54,05% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 222.013,00 | 149.822,14 | 72.190,86 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.822,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.013,00 | 149.822,14 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.123.869,00 | 409.346,03 | 783.748,57 | 34,31% |
| | | | | (2) | 69.225,60 | 409.346,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.193.094,60 | 409.346,03 | 0,00 | 65,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 52.699,31 | 208.664,10 | 20,16% |
| | | | | (2) | 14.294,41 | 52.699,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.363,41 | 52.699,31 | 0,00 | 79,84% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.453,00 | 124.851,61 | 278.743,79 | 30,93% |
| | | | | (2) | 25.142,40 | 124.851,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.595,40 | 124.851,61 | 0,00 | 69,07% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 16.295,64 | 33.111,66 | 32,98% |
| | | | | (2) | 19.332,30 | 16.295,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.407,30 | 16.295,64 | 0,00 | 67,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.764,00 | 112.926,84 | 64.164,86 | 63,77% |
| | | | | (2) | 40.327,70 | 112.926,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.091,70 | 112.926,84 | 0,00 | 36,23% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 78.441,33 | 142.177,53 | 35,56% |
| | | | | (2) | 220.618,86 | 78.441,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.618,86 | 78.441,33 | 0,00 | 64,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.145.401,00 | 423.249,09 | 807.043,93 | 34,40% |
| | | | | (2) | 84.892,02 | 423.249,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.230.293,02 | 423.249,09 | 0,00 | 65,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.698.063,00 | 1.030.817,48 | 1.629.626,43 | 38,75% |
| | | | | (2) | -37.619,09 | 1.030.817,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.660.443,91 | 1.030.817,48 | 0,00 | 61,25% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.392,00 | 1.897,90 | 7.494,10 | 20,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.897,90 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.392,00 | 1.897,90 | 0,00 | 79,79% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 136.457,00 | 87.827,84 | 48.629,16 | 64,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.827,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.457,00 | 87.827,84 | 0,00 | 35,64% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.059.742,00 | 1.360.593,63 | 1.103.460,69 | 55,22% |
| | | | | (2) | -595.687,68 | 1.360.593,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.464.054,32 | 1.360.593,63 | 0,00 | 44,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 159.666,00 | 26.781,04 | 132.884,96 | 16,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.781,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.666,00 | 26.781,04 | 0,00 | 83,23% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 38.967,11 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 38.967,11 | 38.967,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.967,11 | 38.967,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 291.747,00 | 145.571,99 | 146.175,01 | 49,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.571,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.747,00 | 145.571,99 | 0,00 | 50,10% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 58.006,52 | 27.048,45 | 68,20% |
| | | | | (2) | 85.054,97 | 58.006,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.054,97 | 58.006,52 | 0,00 | 31,80% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 4.080,00 | 495,54 | 3.584,46 | 12,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 495,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.080,00 | 495,54 | 0,00 | 87,85% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 61.496,00 | 32.788,18 | 15.696,14 | 67,63% |
| | | | | (2) | -13.011,68 | 32.788,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.484,32 | 32.788,18 | 0,00 | 32,37% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.849.470,00 | 1.111.859,32 | 731.483,38 | 60,32% |
| | | | | (2) | -6.127,30 | 1.111.859,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.843.342,70 | 1.111.859,32 | 0,00 | 39,68% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.421,00 | 29.880,73 | 47.429,87 | 38,65% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 69.889,60 | 29.880,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.310,60 | 29.880,73 | 0,00 | 61,35% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 59.303,00 | 48.870,81 | 10.432,19 | 82,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.870,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.303,00 | 48.870,81 | 0,00 | 17,59% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 12.440,80 | 6.129,32 | 66,99% |
| | | | | (2) | 18.570,12 | 12.440,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.570,12 | 12.440,80 | 0,00 | 33,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.763.248,00 | 5.790.791,40 | 2.072.456,60 | 36,70% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 5.391.150,83 | 399.640,57 | 36,95% |
| | | | | (3) | 7.863.248,00 | 2.885.429,26 | 2.505.721,57 | 26,36% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.988.550,00 | 1.926.255,16 | 62.294,84 | 61,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.926.255,16 | 0,00 | 35,35% |
| | | | | (3) | 1.988.550,00 | 1.223.282,93 | 702.972,23 | 3,13% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 57.000,00 | 52.985,83 | 4.014,17 | 50,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.985,83 | 0,00 | 42,91% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 28.529,98 | 24.455,85 | 7,04% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.650,00 | 0,00 | 13.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.650,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 59.486,00 | 114.748,69 | 44.737,31 | 42,56% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 114.748,69 | 0,00 | 29,38% |
| | | | | (3) | 159.486,00 | 67.884,17 | 46.864,52 | 28,05% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 2.479,40 | 17.520,60 | 12,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.479,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.479,40 | 0,00 | 87,60% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 11.422,11 | 8.577,89 | 55,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.422,11 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 11.145,42 | 276,69 | 42,89% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.208,00 | 0,00 | 5.208,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.208,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 2.099,33 | 2.900,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,33 | 0,00 | 41,99% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 2.099,33 | 58,01% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 67.698,74 | 32.301,26 | 67,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.698,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 67.698,74 | 0,00 | 32,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 4.333,94 | -1.333,94 | 144,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.333,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 4.333,94 | 0,00 | -44,46% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 10.000,00 | 1.586,92 | 8.413,08 | 15,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.586,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.586,92 | 0,00 | 84,13% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.240,14 | 6.759,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 3.240,14 | 0,00 | 32,40% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 3.240,14 | 67,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 95,78 | 2.304,22 | 3,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 95,78 | 0,00 | 96,01% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 5.000,00 | 2.418,17 | 2.581,83 | 22,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.418,17 | 0,00 | 25,72% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.131,95 | 1.286,22 | 51,64% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 80.000,00 | 21.812,74 | 58.187,26 | 17,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.812,74 | 0,00 | 9,87% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 13.914,71 | 7.898,03 | 72,73% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 1.618,31 | 2.381,69 | 11,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.618,31 | 0,00 | 28,71% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.000,00 | 470,11 | 1.148,20 | 59,54% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 5.989,00 | -5.989,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.989,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 5.989,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 2.106,37 | 1.893,63 | 52,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.106,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.106,37 | 0,00 | 47,34% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 257.212,00 | 231.735,59 | 25.476,41 | 44,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.733,52 | 2,07 | 45,81% |
| | | | | (3) | 257.212,00 | 113.901,66 | 117.831,86 | 9,90% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.526,00 | 8.474,00 | 15,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.526,00 | 0,00 | 84,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 12.439,22 | 7.560,78 | 62,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.439,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.439,22 | 0,00 | 37,80% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 3.971,95 | -1.471,95 | 117,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.971,95 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 2.927,01 | 1.044,94 | -58,88% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 60.000,00 | 56.772,87 | 3.227,13 | 49,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.207,30 | 14.565,57 | 45,62% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 29.399,30 | 12.808,00 | 5,38% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 227.249,13 | 5.250,87 | 6,37% |
| | | | | (2) | 232.500,00 | 14.813,98 | 212.435,15 | 91,37% |
| | | | | (3) | 232.500,00 | 14.813,98 | 0,00 | 2,26% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 731.998,00 | 720.015,65 | 11.982,35 | 51,96% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 720.015,65 | 0,00 | 46,40% |
| | | | | (3) | 731.998,00 | 380.343,36 | 339.672,29 | 1,64% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.099.278,00 | 1.966.463,41 | 890.314,59 | 26,08% |
| | | | | (2) | -242.500,00 | 1.837.666,63 | 128.796,78 | 42,75% |
| | | | | (3) | 2.856.778,00 | 745.073,71 | 1.092.592,92 | 31,16% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 55.100,00 | 41.441,26 | 13.658,74 | 35,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.441,26 | 0,00 | 39,96% |
| | | | | (3) | 55.100,00 | 19.422,96 | 22.018,30 | 24,79% |
| | | | 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 | 56.741,00 | 5.585,00 | 20,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.900,00 | 43.841,00 | 70,34% |
| | | | | (3) | 62.326,00 | 12.900,00 | 0,00 | 8,96% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 80.000,00 | -10.000,00 | 57,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 57,14% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 40.000,00 | 40.000,00 | -14,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 43.600,00 | 10.900,29 | 32.699,71 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.900,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.600,00 | 10.900,29 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 36.000,00 | 10.531,32 | 25.468,68 | 29,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.531,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 10.531,32 | 0,00 | 70,75% |
| | | | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 20.000,00 | 3.023,19 | 16.976,81 | 15,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.023,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.023,19 | 0,00 | 84,88% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 696.500,00 | 70.650,33 | 625.849,67 | 9,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.650,33 | 0,00 | 1,02% |
| | | | | (3) | 696.500,00 | 63.566,84 | 7.083,49 | 89,86% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.959.334.726,00 | 1.341.593.351,12 | 612.741.374,88 | 68,33% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 1.341.593.351,12 | 0,00 | 0,31% |
| | | | | (3) | 1.954.334.726,00 | 1.335.491.659,64 | 6.101.691,48 | 31,35% |
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 67.314.207,00 | 45.818.673,70 | 16.495.533,30 | 73,53% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 45.818.673,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.314.207,00 | 45.818.673,70 | 0,00 | 26,47% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 12.215.135,00 | 12.215.131,44 | 3,56 | 65,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.215.131,44 | 0,00 | 34,22% |
| | | | | (3) | 12.215.135,00 | 8.035.161,96 | 4.179.969,48 | 0,00% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.879.805.384,00 | 1.283.559.545,98 | 596.245.838,02 | 68,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.283.559.545,98 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 1.879.805.384,00 | 1.281.637.823,98 | 1.921.722,00 | 31,72% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.127.862,00 | 710.334,79 | 1.317.527,21 | 13,44% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 701.887,25 | 8.447,54 | 21,59% |
| | | | | (3) | 2.027.862,00 | 272.607,62 | 429.279,63 | 64,97% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 51.990,00 | 52.336,37 | -346,37 | 98,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.336,37 | 0,00 | 2,39% |
| | | | | (3) | 51.990,00 | 51.092,57 | 1.243,80 | -0,67% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 1.515.872,00 | 478.535,50 | 927.336,50 | 15,76% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 478.535,50 | 0,00 | 18,28% |
| | | | | (3) | 1.405.872,00 | 221.515,05 | 257.020,45 | 65,96% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 535.000,00 | 179.462,92 | 305.537,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 171.015,38 | 8.447,54 | 37,00% |
| | | | | (3) | 485.000,00 | 0,00 | 171.015,38 | 63,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 1.624.000,00 | 1.623.999,29 | 0,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.624.000,00 | 0,00 | 1.623.999,29 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 48,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 51,21% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 7.500,00 | 7.871,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 15.371,00 | 0,00 | 48,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.371,00 | 0,00 | 51,21% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 7.500,00 | 7.871,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15001 | Total | | | (1) | 34.378.171,00 | 23.708.455,55 | 10.063.697,24 | 57,07% |
| | | | | (2) | -606.018,21 | 23.707.436,87 | 1.018,68 | 13,13% |
| | | | | (3) | 33.772.152,79 | 19.274.632,80 | 4.432.804,07 | 29,80% |
| | 321M | Total | | (1) | 34.378.171,00 | 23.708.455,55 | 10.063.697,24 | 57,07% |
| | | | | (2) | -606.018,21 | 23.707.436,87 | 1.018,68 | 13,13% |
| | | | | (3) | 33.772.152,79 | 19.274.632,80 | 4.432.804,07 | 29,80% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.190.878,00 | 11.576.384,73 | 8.018.475,06 | 55,73% |
| | | | | (2) | -596.018,21 | 11.576.384,73 | 0,00 | 3,35% |
| | | | | (3) | 19.594.859,79 | 10.920.544,75 | 655.839,98 | 40,92% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 176.207,93 | 84.704,07 | 67,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.207,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 176.207,93 | 0,00 | 32,46% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 23.128,04 | 12.493,96 | 64,93% |
| | | | | (2) | 500,00 | 23.128,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.622,00 | 23.128,04 | 0,00 | 35,07% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 75.415,30 | 48.182,70 | 61,02% |
| | | | | (2) | -500,00 | 75.415,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.598,00 | 75.415,30 | 0,00 | 38,98% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.545.320,00 | 854.462,42 | 613.464,70 | 58,21% |
| | | | | (2) | -77.392,88 | 854.462,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.467.927,12 | 854.462,42 | 0,00 | 41,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 833.856,00 | 297.225,19 | 406.056,41 | 42,26% |
| | | | | (2) | -130.574,40 | 297.225,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 703.281,60 | 297.225,19 | 0,00 | 57,74% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 626.813,00 | 263.536,91 | 285.743,57 | 47,98% |
| | | | | (2) | -77.532,52 | 263.536,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.280,48 | 263.536,91 | 0,00 | 52,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 210.518,00 | 77.311,79 | 127.476,91 | 37,75% |
| | | | | (2) | -5.729,30 | 77.311,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.788,70 | 77.311,79 | 0,00 | 62,25% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.541,00 | 353.954,66 | 211.586,34 | 62,59% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 353.954,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 565.541,00 | 353.954,66 | 0,00 | 37,41% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 207.964,90 | 192.445,88 | 51,94% |
| | | | | (2) | 400.410,78 | 207.964,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.410,78 | 207.964,90 | 0,00 | 48,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.100.077,00 | 1.096.816,79 | 890.332,74 | 55,20% |
| | | | | (2) | -112.927,47 | 1.096.816,79 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.987.149,53 | 1.096.816,79 | 0,00 | 44,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.295.736,00 | 2.679.735,36 | 1.867.842,25 | 58,93% |
| | | | | (2) | -748.158,39 | 2.679.735,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.547.577,61 | 2.679.735,36 | 0,00 | 41,07% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.811,00 | 13.687,96 | 10.123,04 | 57,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.687,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.811,00 | 13.687,96 | 0,00 | 42,51% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 53.428,05 | 10.978,74 | 82,95% |
| | | | | (2) | 64.406,79 | 53.428,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.406,79 | 53.428,05 | 0,00 | 17,05% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.053,00 | 936.452,23 | 723.473,88 | 56,42% |
| | | | | (2) | -459.126,89 | 936.452,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.659.926,11 | 936.452,23 | 0,00 | 43,58% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.322,00 | 4.343,70 | 5.978,30 | 42,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.343,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.322,00 | 4.343,70 | 0,00 | 57,92% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 37.882,02 | 24.589,84 | 60,64% |
| | | | | (2) | 62.471,86 | 37.882,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.471,86 | 37.882,02 | 0,00 | 39,36% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 300.799,00 | 138.974,05 | 161.824,95 | 46,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.974,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.799,00 | 138.974,05 | 0,00 | 53,80% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 34.892,58 | 21.064,28 | 62,36% |
| | | | | (2) | 55.956,86 | 34.892,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.956,86 | 34.892,58 | 0,00 | 37,64% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 669.767,00 | 669.718,48 | 48,52 | 53,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669.718,48 | 0,00 | 46,46% |
| | | | | (3) | 669.767,00 | 358.554,06 | 311.164,42 | 0,01% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 41.314,07 | 0,00 | 49,31% |
| | | | | (2) | 41.314,07 | 41.314,07 | 0,00 | 50,69% |
| | | | | (3) | 41.314,07 | 20.373,04 | 20.941,03 | 0,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 11.826,64 | 0,00 | 66,05% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 11.826,64 | 11.826,64 | 0,00 | 33,95% |
| | | | | (3) | 11.826,64 | 7.812,03 | 4.014,61 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 130.957,00 | 237.909,67 | 0,00 | 19,75% |
| | | | | (2) | 106.952,67 | 237.909,67 | 0,00 | 80,25% |
| | | | | (3) | 237.909,67 | 46.992,04 | 190.917,63 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 249.370,00 | 82.427,17 | 38.783,63 | 68,00% |
| | | | | (2) | -128.159,20 | 82.427,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.210,80 | 82.427,17 | 0,00 | 32,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 16.385,00 | 24.127,24 | 6.372,77 | 79,11% |
| | | | | (2) | 14.115,01 | 24.127,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.500,01 | 24.127,24 | 0,00 | 20,89% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 2.740,85 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.740,85 | 2.740,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.740,85 | 2.740,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.832.035,00 | 1.872.807,88 | 1.931.659,06 | 49,23% |
| | | | | (2) | -27.568,06 | 1.872.807,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.804.466,94 | 1.872.807,88 | 0,00 | 50,77% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 200.930,00 | 210.992,08 | 3.133,83 | 64,26% |
| | | | | (2) | 13.195,91 | 210.992,08 | 0,00 | 34,28% |
| | | | | (3) | 214.125,91 | 137.593,47 | 73.398,61 | 1,46% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 317.437,00 | 317.437,00 | 72.000,00 | 77,03% |
| | | | | (2) | 72.000,00 | 317.437,00 | 0,00 | 4,48% |
| | | | | (3) | 389.437,00 | 299.978,21 | 17.458,79 | 18,49% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 561.809,95 | 190.746,05 | 69,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 561.809,95 | 0,00 | 5,04% |
| | | | | (3) | 752.556,00 | 523.865,06 | 37.944,89 | 25,35% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 61.600,26 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 61.600,26 | 61.600,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.600,26 | 61.600,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 156.253,56 | 77.368,64 | 66,88% |
| | | | | (2) | 194.159,20 | 156.253,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.622,20 | 156.253,56 | 0,00 | 33,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.093.174,00 | 11.083.517,48 | 1.999.656,52 | 56,68% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 11.082.498,80 | 1.018,68 | 28,03% |
| | | | | (3) | 13.083.174,00 | 7.415.964,40 | 3.666.534,40 | 15,28% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.845.361,00 | 8.551.674,26 | 293.686,74 | 64,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.551.674,26 | 0,00 | 32,35% |
| | | | | (3) | 8.845.361,00 | 5.690.310,18 | 2.861.364,08 | 3,32% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 54.000,00 | 57.043,26 | 1.097,40 | 64,04% |
| | | | | (2) | 4.140,66 | 56.024,58 | 1.018,68 | 34,07% |
| | | | | (3) | 58.140,66 | 37.233,70 | 18.790,88 | 1,89% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 88.550,86 | 12.834,48 | 58,23% |
| | | | | (2) | -4.140,66 | 88.550,86 | 0,00 | 29,11% |
| | | | | (3) | 101.385,34 | 59.033,92 | 29.516,94 | 12,66% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 18.333,32 | 6.814,57 | 27,26% |
| | | | | (2) | 8.741,89 | 18.333,32 | 0,00 | 45,64% |
| | | | | (3) | 25.147,89 | 6.855,05 | 11.478,27 | 27,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 218.291,00 | 98.191,04 | 107.045,63 | 11,87% |
| | | | | (2) | -13.054,33 | 98.191,04 | 0,00 | 35,98% |
| | | | | (3) | 205.236,67 | 24.354,49 | 73.836,55 | 52,16% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 141.382,22 | 28.223,78 | 39,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.382,22 | 0,00 | 43,76% |
| | | | | (3) | 169.606,00 | 67.166,28 | 74.215,94 | 16,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 1.778,95 | 7.912,05 | 18,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.778,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.691,00 | 1.778,95 | 0,00 | 81,64% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 4.312,44 | 10.000,00 | 19,17% |
| | | | | (2) | 4.312,44 | 4.312,44 | 0,00 | 10,96% |
| | | | | (3) | 14.312,44 | 2.744,28 | 1.568,16 | 69,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 4.018,16 | 27.459,84 | 12,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.018,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.478,00 | 4.018,16 | 0,00 | 87,24% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 2.545,68 | 3.154,32 | 44,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.545,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 2.545,68 | 0,00 | 55,34% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 8.364,16 | 12.168,84 | 40,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.364,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.533,00 | 8.364,16 | 0,00 | 59,26% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 727.538,00 | 268.914,27 | 458.623,73 | 36,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268.914,27 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 727.538,00 | 268.914,27 | 0,00 | 63,04% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 4.694,99 | 2.892,01 | 61,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.694,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.587,00 | 4.694,99 | 0,00 | 38,12% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.312,00 | 28.698,00 | 17.614,00 | 61,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.698,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.312,00 | 28.698,00 | 0,00 | 38,03% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 12.480,27 | 6.689,73 | 31,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.480,27 | 0,00 | 33,88% |
| | | | | (3) | 19.170,00 | 5.986,05 | 6.494,22 | 34,90% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | 14.458,83 | 5.560,17 | 10,49% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 14.458,83 | 0,00 | 61,74% |
| | | | | (3) | 20.019,00 | 2.099,94 | 12.358,89 | 27,77% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 2.936,92 | 48.573,08 | 5,70% |
| | | | | (2) | -5.580,00 | 2.936,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.510,00 | 2.936,92 | 0,00 | 94,30% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 29.118,37 | 64.771,63 | 31,01% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 29.118,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.890,00 | 29.118,37 | 0,00 | 68,99% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 34.978,43 | 25.994,57 | 27,78% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 34.978,43 | 0,00 | 29,59% |
| | | | | (3) | 60.973,00 | 16.935,61 | 18.042,82 | 42,63% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 93.500,00 | 0,00 | 36,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.500,00 | 0,00 | 63,49% |
| | | | | (3) | 93.500,00 | 34.140,34 | 59.359,66 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 9.895,03 | 1.104,97 | 89,95% |
| | | | | (2) | -4.420,00 | 9.895,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 9.895,03 | 0,00 | 10,05% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 666,95 | 1.898,05 | 26,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 666,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565,00 | 666,95 | 0,00 | 74,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 38.286,00 | 600,00 | 37.686,00 | 1,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.286,00 | 600,00 | 0,00 | 98,43% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.256,00 | 0,00 | 7.256,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.256,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 26.384,15 | 43.630,85 | 37,68% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 26.384,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.015,00 | 26.384,15 | 0,00 | 62,32% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 4.247,05 | 20.293,95 | 17,31% |
| | | | | (2) | 430,00 | 4.247,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.541,00 | 4.247,05 | 0,00 | 82,69% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 3.173,05 | 64.456,95 | 4,69% |
| | | | | (2) | -5.182,00 | 3.173,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.630,00 | 3.173,05 | 0,00 | 95,31% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 549.398,33 | 73.895,67 | 58,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 549.398,33 | 0,00 | 29,55% |
| | | | | (3) | 623.294,00 | 365.183,95 | 184.214,38 | 11,86% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.036.610,00 | 941.342,95 | 95.267,05 | 60,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 941.342,95 | 0,00 | 30,27% |
| | | | | (3) | 1.036.610,00 | 627.561,84 | 313.781,11 | 9,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 20.294,14 | 70.874,86 | 20,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.294,14 | 0,00 | 1,66% |
| | | | | (3) | 91.169,00 | 18.781,64 | 1.512,50 | 77,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.863,00 | 33.063,10 | 14.799,90 | 69,08% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 33.063,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.863,00 | 33.063,10 | 0,00 | 30,92% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.910,00 | 207,45 | 12.702,55 | 1,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.910,00 | 207,45 | 0,00 | 98,39% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 12.550,00 | 0,00 | 12.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 12.782,46 | 28.861,54 | 30,69% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 12.782,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.644,00 | 12.782,46 | 0,00 | 69,31% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 340.000,00 | 15.488,39 | 324.511,61 | 4,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.488,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 15.488,39 | 0,00 | 95,44% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 867.348,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867.348,00 | 867.348,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 673.105,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 673.105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.105,00 | 673.105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 27.455,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.455,00 | 27.455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 90.812,00 | 45.246,34 | 45.565,66 | 48,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.246,34 | 0,00 | 1,40% |
| | | | | (3) | 90.812,00 | 43.975,65 | 1.270,69 | 50,18% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.270,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.270,69 | 1.270,69 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.270,69 | 0,00 | 1.270,69 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 2.635,55 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.635,55 | 2.635,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.635,55 | 2.635,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 90.812,00 | 40.602,98 | 45.565,66 | 47,12% |
| | | | | (2) | -4.643,36 | 40.602,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.168,64 | 40.602,98 | 0,00 | 52,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 737,12 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 737,12 | 737,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,12 | 737,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 80,29% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 26.800,00 | 109.159,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 135.959,00 | 135.959,00 | 0,00 | 19,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.959,00 | 0,00 | 80,29% |
| | | | | (3) | 135.959,00 | 26.800,00 | 109.159,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15002 | Total | | | (1) | 24.435.830,00 | 9.750.390,65 | 14.646.620,62 | 39,97% |
| | | | | (2) | -38.818,73 | 9.750.390,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.397.011,27 | 9.750.390,65 | 0,00 | 60,03% |
| | 321M | Total | | (1) | 24.435.830,00 | 9.750.390,65 | 14.646.620,62 | 39,97% |
| | | | | (2) | -38.818,73 | 9.750.390,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.397.011,27 | 9.750.390,65 | 0,00 | 60,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.416.555,00 | 9.747.435,91 | 14.630.300,36 | 39,98% |
| | | | | (2) | -38.818,73 | 9.747.435,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.377.736,27 | 9.747.435,91 | 0,00 | 60,02% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 58.516,82 | 28.196,18 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.516,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.713,00 | 58.516,82 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.459.400,00 | 2.080.413,54 | 1.343.865,58 | 60,75% |
| | | | | (2) | -35.120,88 | 2.080.413,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.424.279,12 | 2.080.413,54 | 0,00 | 39,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 30.885,00 | 224.953,10 | -194.068,10 | 728,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.953,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.885,00 | 224.953,10 | 0,00 | -628,36% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 18.967,13 | 35.860,21 | 34,59% |
| | | | | (2) | 7.519,34 | 18.967,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.827,34 | 18.967,13 | 0,00 | 65,41% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 18.633,31 | 11.441,69 | 61,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.633,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 18.633,31 | 0,00 | 38,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.106.337,00 | 714.252,79 | 392.084,21 | 64,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 714.252,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.337,00 | 714.252,79 | 0,00 | 35,44% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.850,15 | 13.916,09 | 53,25% |
| | | | | (2) | 29.766,24 | 15.850,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.766,24 | 15.850,15 | 0,00 | 46,75% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.386.472,00 | 1.565.258,04 | 797.579,25 | 66,24% |
| | | | | (2) | -23.634,71 | 1.565.258,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.362.837,29 | 1.565.258,04 | 0,00 | 33,76% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.326.645,00 | 4.087.587,92 | 2.146.437,92 | 65,57% |
| | | | | (2) | -92.619,16 | 4.087.587,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.234.025,84 | 4.087.587,92 | 0,00 | 34,43% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.251.320,00 | 804.412,66 | 446.907,34 | 64,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 804.412,66 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.251.320,00 | 804.412,66 | 0,00 | 35,71% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 30.534,14 | 37.749,02 | 44,72% |
| | | | | (2) | 68.283,16 | 30.534,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.283,16 | 30.534,14 | 0,00 | 55,28% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.321,00 | 9.396,19 | 9.924,81 | 48,63% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 9.396,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.321,00 | 9.396,19 | 0,00 | 51,37% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 934,62 | 1.599,18 | 36,89% |
| | | | | (2) | 2.533,80 | 934,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.533,80 | 934,62 | 0,00 | 63,11% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 337.384,00 | 117.725,50 | 211.111,98 | 35,80% |
| | | | | (2) | -8.546,52 | 117.725,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.837,48 | 117.725,50 | 0,00 | 64,20% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 9.347.695,00 | 0,00 | 9.347.695,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.347.695,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.275,00 | 2.954,74 | 16.320,26 | 15,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.954,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.275,00 | 2.954,74 | 0,00 | 84,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 632,85 | 1.326,15 | 32,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 632,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.959,00 | 632,85 | 0,00 | 67,70% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | 0,00 | 330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.220,00 | 0,00 | 1.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 71,27 | 1.133,73 | 5,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205,00 | 71,27 | 0,00 | 94,09% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | 0,00 | 1.214,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.214,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.574,00 | 1.679,00 | 5.895,00 | 22,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.679,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.574,00 | 1.679,00 | 0,00 | 77,83% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.773,00 | 571,62 | 5.201,38 | 9,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 571,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.773,00 | 571,62 | 0,00 | 90,10% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15010 | Total | | | (1) | 121.046.715,00 | 109.960.537,57 | 13.410.034,98 | 59,97% |
| | | | | (2) | 2.323.857,55 | 107.700.323,79 | 2.260.213,78 | 29,16% |
| | | | | (3) | 123.370.572,55 | 73.981.837,29 | 33.718.486,50 | 10,87% |
| | 322A | Total | | (1) | 121.046.715,00 | 109.960.537,57 | 13.410.034,98 | 59,97% |
| | | | | (2) | 2.323.857,55 | 107.700.323,79 | 2.260.213,78 | 29,16% |
| | | | | (3) | 123.370.572,55 | 73.981.837,29 | 33.718.486,50 | 10,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.937.754,00 | 1.533.070,36 | 1.404.580,71 | 52,19% |
| | | | | (2) | -102,93 | 1.533.070,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.937.651,07 | 1.533.070,36 | 0,00 | 47,81% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.066,99 | 27.496,01 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.066,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.066,99 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 333.650,00 | 188.530,05 | 145.119,95 | 56,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.530,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.650,00 | 188.530,05 | 0,00 | 43,49% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 82.479,22 | 85.823,02 | 49,01% |
| | | | | (2) | -32.441,76 | 82.479,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.302,24 | 82.479,22 | 0,00 | 50,99% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 25.639,83 | 36.823,75 | 41,05% |
| | | | | (2) | 15.155,58 | 25.639,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.463,58 | 25.639,83 | 0,00 | 58,95% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 3.255,59 | 6.052,07 | 34,98% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 3.255,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.307,66 | 3.255,59 | 0,00 | 65,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 129.760,00 | 90.688,14 | 56.071,86 | 61,79% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 90.688,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.760,00 | 90.688,14 | 0,00 | 38,21% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 42.280,22 | 25.790,16 | 62,11% |
| | | | | (2) | 68.070,38 | 42.280,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.070,38 | 42.280,22 | 0,00 | 37,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 370.435,00 | 219.243,18 | 157.571,29 | 58,18% |
| | | | | (2) | 6.379,47 | 219.243,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.814,47 | 219.243,18 | 0,00 | 41,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 879.721,00 | 510.702,07 | 338.822,21 | 60,12% |
| | | | | (2) | -30.196,72 | 510.702,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 849.524,28 | 510.702,07 | 0,00 | 39,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 202.916,00 | 86.345,54 | 57.447,08 | 60,05% |
| | | | | (2) | -59.123,38 | 86.345,54 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 143.792,62 | 86.345,54 | 0,00 | 39,95% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.135,00 | 760,50 | 937,90 | 44,78% |
| | | | | (2) | 563,40 | 760,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698,40 | 760,50 | 0,00 | 55,22% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 47.386,00 | 19.423,30 | 27.962,70 | 40,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.423,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.386,00 | 19.423,30 | 0,00 | 59,01% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.283,64 | 2.624,50 | 55,58% |
| | | | | (2) | 5.908,14 | 3.283,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.908,14 | 3.283,64 | 0,00 | 44,42% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 1.464,00 | 2.616,90 | 614,05 | 80,99% |
| | | | | (2) | 1.766,95 | 2.616,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.230,95 | 2.616,90 | 0,00 | 19,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 638.672,00 | 200.755,19 | 435.424,16 | 31,56% |
| | | | | (2) | -2.492,65 | 200.755,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.179,35 | 200.755,19 | 0,00 | 68,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 116.608.961,00 | 106.927.467,21 | 12.005.454,27 | 60,92% |
| | | | | (2) | 2.323.960,48 | 106.167.253,43 | 760.213,78 | 28,99% |
| | | | | (3) | 118.932.921,48 | 72.448.766,93 | 33.718.486,50 | 10,09% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 90,23 | 7.219,77 | 1,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.310,00 | 90,22 | 0,01 | 98,77% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 430,00 | 0,00 | 430,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 227.057,00 | 227.056,50 | 0,50 | 58,68% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 227.056,50 | 0,00 | 41,32% |
| | | | | (3) | 227.057,00 | 133.227,72 | 93.828,78 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 39.016.407,00 | 37.848.013,67 | 1.168.393,33 | 58,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.848.013,67 | 0,00 | 38,18% |
| | | | | (3) | 39.016.407,00 | 22.950.387,99 | 14.897.625,68 | 2,99% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 750.153,00 | 750.152,82 | 0,18 | 60,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 750.152,82 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 750.153,00 | 450.091,68 | 300.061,14 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 8.808,80 | 10.591,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 8.808,80 | 0,00 | 45,41% |
| | | | | (3) | 19.400,00 | 0,00 | 8.808,80 | 54,59% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 348.021,10 | 139.431,90 | 36,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348.021,10 | 0,00 | 34,48% |
| | | | | (3) | 487.453,00 | 179.952,60 | 168.068,50 | 28,60% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 48.776.149,00 | 49.023.334,70 | -247.185,70 | 61,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.263.120,92 | 760.213,78 | 38,62% |
| | | | | (3) | 48.776.149,00 | 30.186.461,58 | 18.076.659,34 | -0,51% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 316.831,00 | 317.058,22 | -227,22 | 58,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.058,22 | 0,00 | 41,86% |
| | | | | (3) | 316.831,00 | 184.446,91 | 132.611,31 | -0,07% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 160.000,00 | 85.202,00 | 74.798,00 | 27,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.202,00 | 0,00 | 25,51% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 44.379,06 | 40.822,94 | 46,75% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 0,00 | 4.922,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.922,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 0,00 | 3.799,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.799,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 88.000,00 | 4.963,98 | 83.036,02 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.963,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 4.963,98 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 26.750.000,00 | 18.314.765,19 | 10.754.695,29 | 63,00% |
| | | | | (2) | 2.319.460,48 | 18.314.765,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.069.460,48 | 18.314.765,19 | 0,00 | 37,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.500.000,00 | 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% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (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% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15011 | Total | | | (1) | 128.411.063,00 | 77.856.495,16 | 49.469.379,05 | 53,41% |
| | | | | (2) | -1.085.188,79 | 77.540.112,54 | 316.382,62 | 7,73% |
| | | | | (3) | 127.325.874,21 | 68.010.494,78 | 9.529.617,76 | 38,85% |
| | 322B | Total | | (1) | 90.835.459,00 | 57.776.448,24 | 31.782.850,79 | 55,42% |
| | | | | (2) | -1.276.159,97 | 57.482.680,90 | 293.767,34 | 9,09% |
| | | | | (3) | 89.559.299,03 | 49.632.700,70 | 7.849.980,20 | 35,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.460.876,00 | 1.649.730,46 | 1.687.436,43 | 47,44% |
| | | | | (2) | -123.709,11 | 1.649.730,46 | 0,00 | 2,00% |
| | | | | (3) | 3.337.166,89 | 1.583.040,68 | 66.689,78 | 50,56% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 228.287,00 | 142.081,47 | 118.983,35 | 54,42% |
| | | | | (2) | 32.777,82 | 142.081,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.064,82 | 142.081,47 | 0,00 | 45,58% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 7.744,56 | 24.907,65 | 23,72% |
| | | | | (2) | -44.556,79 | 7.744,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.652,21 | 7.744,56 | 0,00 | 76,28% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 16.326,65 | 23.462,01 | 41,03% |
| | | | | (2) | -7.519,34 | 16.326,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.788,66 | 16.326,65 | 0,00 | 58,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 17.898,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.898,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.898,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.215,00 | 52.761,57 | 35.453,43 | 59,81% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 52.761,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.215,00 | 52.761,57 | 0,00 | 40,19% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 25.049,95 | 22.142,09 | 53,08% |
| | | | | (2) | 47.192,04 | 25.049,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.192,04 | 25.049,95 | 0,00 | 46,92% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 240.434,00 | 123.201,65 | 119.650,53 | 50,73% |
| | | | | (2) | 2.418,18 | 123.201,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.852,18 | 123.201,65 | 0,00 | 49,27% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 645.656,00 | 334.173,55 | 280.079,88 | 54,40% |
| | | | | (2) | -31.402,57 | 334.173,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.253,43 | 334.173,55 | 0,00 | 45,60% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 175.400,00 | 175.389,16 | 10,84 | 61,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.389,16 | 0,00 | 38,02% |
| | | | | (3) | 175.400,00 | 108.699,38 | 66.689,78 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 141.872,00 | 6.628,92 | 516,92 | 92,77% |
| | | | | (2) | -134.726,16 | 6.628,92 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.145,84 | 6.628,92 | 0,00 | 7,23% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 1.702,44 | 3.715,56 | 31,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.702,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.418,00 | 1.702,44 | 0,00 | 68,58% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 265,00 | 675,66 | 28,17% |
| | | | | (2) | 940,66 | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940,66 | 265,00 | 0,00 | 71,83% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.344,00 | 13.187,04 | 3.473,30 | 79,15% |
| | | | | (2) | 8.316,34 | 13.187,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.660,34 | 13.187,04 | 0,00 | 20,85% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 359.233,00 | 69.709,21 | 257.476,16 | 21,31% |
| | | | | (2) | -32.047,63 | 69.709,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.185,37 | 69.709,21 | 0,00 | 78,69% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 1.460.500,00 | 681.509,29 | 778.990,71 | 46,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 681.509,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.460.500,00 | 681.509,29 | 0,00 | 53,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 87.213.972,00 | 56.120.039,78 | 29.941.481,36 | 55,83% |
| | | | | (2) | -1.152.450,86 | 55.832.950,44 | 287.089,34 | 9,38% |
| | | | | (3) | 86.061.521,14 | 48.049.660,02 | 7.783.290,42 | 34,79% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 5.474,04 | 11.525,96 | 15,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.474,04 | 0,00 | 16,73% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 2.630,67 | 2.843,37 | 67,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 2.375,14 | 8.955,86 | 20,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.375,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.331,00 | 2.375,14 | 0,00 | 79,04% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | 0,00 | 528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 988.000,00 | 370.132,48 | 617.867,52 | 37,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 370.132,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 988.000,00 | 370.132,48 | 0,00 | 62,54% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.700,00 | 42.699,78 | 0,22 | 1,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.699,78 | 0,00 | 98,61% |
| | | | | (3) | 42.700,00 | 593,64 | 42.106,14 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 239,56 | 1.954,44 | 10,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 239,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | 239,56 | 0,00 | 89,08% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 1.781,10 | 1.218,90 | 50,49% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 3.000,00 | 1.781,10 | 0,00 | 8,88% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.514,60 | 266,50 | 40,63% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | 0,00 | 8.122,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.122,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | 1.047,60 | 5.044,40 | 17,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.047,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.092,00 | 1.047,60 | 0,00 | 82,80% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.870.846,00 | 16.580.534,20 | 3.290.311,80 | 53,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.580.534,20 | 0,00 | 29,65% |
| | | | | (3) | 19.870.846,00 | 10.688.678,87 | 5.891.855,33 | 16,56% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 1.016.763,79 | -44.937,79 | 63,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 729.674,45 | 287.089,34 | 40,96% |
| | | | | (3) | 971.826,00 | 618.680,56 | 110.993,89 | -4,62% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.737.632,00 | 3.359.500,35 | -278.819,21 | 61,70% |
| | | | | (2) | 1.343.049,14 | 3.359.500,35 | 0,00 | 47,35% |
| | | | | (3) | 3.080.681,14 | 1.900.831,43 | 1.458.668,92 | -9,05% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 583.207,48 | 493.792,52 | 31,57% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 583.207,48 | 0,00 | 22,58% |
| | | | | (3) | 1.077.000,00 | 340.000,00 | 243.207,48 | 45,85% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 30.000,00 | 90.000,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 1.077,84 | 8.464,16 | 11,30% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 1.077,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.542,00 | 1.077,84 | 0,00 | 88,70% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 1.376,80 | 9.656,20 | 12,48% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.376,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.033,00 | 1.376,80 | 0,00 | 87,52% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 364.546,00 | 109.374,74 | 255.171,26 | 25,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.374,74 | 0,00 | 4,17% |
| | | | | (3) | 364.546,00 | 94.156,03 | 15.218,71 | 70,00% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.917.080,00 | 34.014.454,88 | 25.402.625,12 | 57,22% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 34.014.454,88 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 59.417.080,00 | 33.996.324,80 | 18.130,08 | 42,75% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.611,00 | 6.678,00 | 3.933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.678,00 | 62,93% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 37,07% |
| | | | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.611,00 | 6.678,00 | 3.933,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 6.678,00 | 62,93% |
| | | | | (3) | 10.611,00 | 0,00 | 0,00 | 37,07% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 322E | Total | | (1) | 7.214.975,00 | 3.673.507,68 | 2.735.875,91 | 53,26% |
| | | | | (2) | -805.591,41 | 3.673.507,68 | 0,00 | 4,05% |
| | | | | (3) | 6.409.383,59 | 3.413.883,04 | 259.624,64 | 42,69% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.976.887,00 | 1.473.284,11 | 1.398.011,48 | 50,72% |
| | | | | (2) | -105.591,41 | 1.473.284,11 | 0,00 | 0,59% |
| | | | | (3) | 2.871.295,59 | 1.456.303,37 | 16.980,74 | 48,69% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 216.653,25 | 141.190,81 | 60,54% |
| | | | | (2) | -10.925,94 | 216.653,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.844,06 | 216.653,25 | 0,00 | 39,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.093,00 | 19.844,19 | 68.248,81 | 22,53% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 19.844,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.093,00 | 19.844,19 | 0,00 | 77,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 21.762,37 | 51.024,63 | 29,90% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 21.762,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.787,00 | 21.762,37 | 0,00 | 70,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 70.174,00 | 44.969,93 | 39.794,75 | 53,05% |
| | | | | (2) | 14.590,68 | 44.969,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.764,68 | 44.969,93 | 0,00 | 46,95% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 91.776,00 | 63.996,35 | 37.779,65 | 62,88% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 63.996,35 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 101.776,00 | 63.996,35 | 0,00 | 37,12% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 38.809,53 | 42.061,61 | 47,99% |
| | | | | (2) | 80.871,14 | 38.809,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.871,14 | 38.809,53 | 0,00 | 52,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 415.179,00 | 213.551,08 | 193.730,69 | 52,43% |
| | | | | (2) | -7.897,23 | 213.551,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.281,77 | 213.551,08 | 0,00 | 47,57% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.068.410,00 | 554.897,70 | 387.013,55 | 58,91% |
| | | | | (2) | -126.498,75 | 554.897,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 941.911,25 | 554.897,70 | 0,00 | 41,09% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.710,00 | 47.706,38 | 3,62 | 64,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.706,38 | 0,00 | 35,59% |
| | | | | (3) | 47.710,00 | 30.725,64 | 16.980,74 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 64.977,00 | 18.031,30 | 17.125,21 | 51,29% |
| | | | | (2) | -29.820,49 | 18.031,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.156,51 | 18.031,30 | 0,00 | 48,71% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.441,00 | 2.241,19 | 1.199,81 | 65,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.241,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.441,00 | 2.241,19 | 0,00 | 34,87% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.428,00 | 2.773,98 | 5.654,02 | 32,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.773,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.428,00 | 2.773,98 | 0,00 | 67,09% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 800,16 | 394,32 | 66,99% |
| | | | | (2) | 1.194,48 | 800,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.194,48 | 800,16 | 0,00 | 33,01% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 2.006,00 | 2.741,94 | 649,22 | 80,86% |
| | | | | (2) | 1.385,16 | 2.741,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.391,16 | 2.741,94 | 0,00 | 19,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 560.573,00 | 167.438,89 | 384.643,65 | 30,33% |
| | | | | (2) | -8.490,46 | 167.438,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552.082,54 | 167.438,89 | 0,00 | 69,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.238.088,00 | 2.200.223,57 | 1.337.864,43 | 55,33% |
| | | | | (2) | -700.000,00 | 2.200.223,57 | 0,00 | 6,86% |
| | | | | (3) | 3.538.088,00 | 1.957.579,67 | 242.643,90 | 37,81% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 950.832,00 | 838.010,37 | 12.821,63 | 69,97% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 838.010,37 | 0,00 | 28,52% |
| | | | | (3) | 850.832,00 | 595.366,47 | 242.643,90 | 1,51% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 107.740,00 | 59.072,32 | 48.667,68 | 54,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.072,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.740,00 | 59.072,32 | 0,00 | 45,17% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 3.179.516,00 | 1.303.140,88 | 1.276.375,12 | 50,52% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 1.303.140,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.579.516,00 | 1.303.140,88 | 0,00 | 49,48% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 322F | Total | | (1) | 30.360.629,00 | 16.406.539,24 | 14.950.652,35 | 47,72% |
| | | | | (2) | 996.562,59 | 16.383.923,96 | 22.615,28 | 4,60% |
| | | | | (3) | 31.357.191,59 | 14.963.911,04 | 1.420.012,92 | 47,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.226.966,00 | 16.272.876,24 | 14.950.652,35 | 47,60% |
| | | | | (2) | 996.562,59 | 16.250.260,96 | 22.615,28 | 4,51% |
| | | | | (3) | 31.223.528,59 | 14.863.663,79 | 1.386.597,17 | 47,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 1.097,84 | 5.902,16 | 15,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.097,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.097,84 | 0,00 | 84,32% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 106,35 | 1.393,65 | 7,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 106,35 | 0,00 | 92,91% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 30.000,00 | 339,86 | 29.660,14 | 1,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 339,86 | 0,00 | 98,87% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.055.970,00 | 3.095.821,47 | 59.148,53 | 66,20% |
| | | | | (2) | 99.000,00 | 3.095.821,47 | 0,00 | 31,92% |
| | | | | (3) | 3.154.970,00 | 2.088.698,50 | 1.007.122,97 | 1,87% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 310.406,00 | 273.521,66 | 36.884,34 | 50,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.521,66 | 0,00 | 37,98% |
| | | | | (3) | 310.406,00 | 155.636,74 | 117.884,92 | 11,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.000,00 | 10.969,60 | 3.630,40 | 75,13% |
| | | | | (2) | 4.600,00 | 10.969,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.600,00 | 10.969,60 | 0,00 | 24,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 284.056,38 | 12.343,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.600,00 | 261.441,10 | 22.615,28 | 95,84% |
| | | | | (3) | 296.400,00 | 0,00 | 261.441,10 | 4,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.946.053,00 | 1.673.452,82 | 357.600,18 | 82,39% |
| | | | | (2) | 85.000,00 | 1.673.452,82 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 2.031.053,00 | 1.673.304,73 | 148,09 | 17,61% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 24.298.837,00 | 10.933.510,26 | 14.276.889,33 | 43,37% |
| | | | | (2) | 911.562,59 | 10.933.510,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.210.399,59 | 10.933.510,17 | 0,09 | 56,63% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 100.247,25 | 33.415,75 | 0,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 100.247,25 | 33.415,75 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15012 | Total | | | (1) | 1.618.681.751,00 | 1.150.387.198,30 | 487.915.006,84 | 61,66% |
| | | | | (2) | 19.620.454,14 | 1.027.250.025,65 | 123.137.172,65 | 8,56% |
| | | | | (3) | 1.638.302.205,14 | 1.010.227.904,43 | 17.022.121,22 | 29,78% |
| | 323M | Total | | (1) | 1.618.681.751,00 | 1.150.387.198,30 | 487.915.006,84 | 61,66% |
| | | | | (2) | 19.620.454,14 | 1.027.250.025,65 | 123.137.172,65 | 8,56% |
| | | | | (3) | 1.638.302.205,14 | 1.010.227.904,43 | 17.022.121,22 | 29,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.105.378,00 | 2.324.846,46 | 1.829.480,71 | 53,68% |
| | | | | (2) | 48.949,17 | 2.324.846,46 | 0,00 | 2,28% |
| | | | | (3) | 4.154.327,17 | 2.230.211,81 | 94.634,65 | 44,04% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 368.770,00 | 233.207,57 | 141.688,85 | 62,21% |
| | | | | (2) | 6.126,42 | 233.207,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.896,42 | 233.207,57 | 0,00 | 37,79% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 247.069,00 | 68.423,11 | 95.941,17 | 41,63% |
| | | | | (2) | -82.704,72 | 68.423,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.364,28 | 68.423,11 | 0,00 | 58,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 96.096,24 | 114.944,22 | 45,53% |
| | | | | (2) | 21.813,46 | 96.096,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.040,46 | 96.096,24 | 0,00 | 54,47% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 38.160,41 | 59.936,93 | 38,90% |
| | | | | (2) | 17.898,34 | 38.160,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.097,34 | 38.160,41 | 0,00 | 61,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.573,00 | 119.935,14 | 73.637,86 | 61,96% |
| | | | | (2) | 41.000,00 | 119.935,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.573,00 | 119.935,14 | 0,00 | 38,04% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 56.371,94 | 49.512,16 | 53,24% |
| | | | | (2) | 105.884,10 | 56.371,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.884,10 | 56.371,94 | 0,00 | 46,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 556.173,00 | 304.553,62 | 263.877,32 | 53,58% |
| | | | | (2) | 12.257,94 | 304.553,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 568.430,94 | 304.553,62 | 0,00 | 46,42% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.360.420,00 | 726.514,17 | 533.546,85 | 57,66% |
| | | | | (2) | -100.358,98 | 726.514,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.260.061,02 | 726.514,17 | 0,00 | 42,34% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1,31 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1,31 | 1,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 234.688,00 | 234.672,81 | 15,19 | 59,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 234.672,81 | 0,00 | 40,32% |
| | | | | (3) | 234.688,00 | 140.038,16 | 94.634,65 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 43.864,00 | 27.203,32 | 15.250,44 | 64,08% |
| | | | | (2) | -1.410,24 | 27.203,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.453,76 | 27.203,32 | 0,00 | 35,92% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.855,00 | 9.403,69 | 7.151,31 | 56,80% |
| | | | | (2) | -300,00 | 9.403,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.555,00 | 9.403,69 | 0,00 | 43,20% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 859,44 | 850,80 | 50,25% |
| | | | | (2) | 1.710,24 | 859,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,24 | 859,44 | 0,00 | 49,75% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1,23 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,23 | 1,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 6.426,00 | 10.650,13 | 7.769,39 | 57,82% |
| | | | | (2) | 11.993,52 | 10.650,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.419,52 | 10.650,13 | 0,00 | 42,18% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 764.551,00 | 341.726,46 | 437.861,09 | 43,83% |
| | | | | (2) | 15.036,55 | 341.726,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 779.587,55 | 341.726,46 | 0,00 | 56,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.552.373,00 | 24.016.470,63 | 519.835,06 | 92,37% |
| | | | | (2) | 22.983.932,69 | 23.987.525,21 | 28.945,42 | 5,51% |
| | | | | (3) | 24.536.305,69 | 22.663.461,29 | 1.324.063,92 | 2,12% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 9.275,95 | 11.191,05 | 45,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.275,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.467,00 | 9.275,95 | 0,00 | 54,68% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | 0,00 | 1.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.592,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | 0,00 | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 2.593,27 | 1.563,73 | 62,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.593,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | 2.593,27 | 0,00 | 37,62% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 231,35 | 12.675,65 | 1,79% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 231,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | 231,35 | 0,00 | 98,21% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 17.206,62 | 10.938,76 | 61,13% |
| | | | | (2) | 13.198,38 | 17.206,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.145,38 | 17.206,62 | 0,00 | 38,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.424.530,00 | 1.822.795,52 | 53.801,79 | 25,03% |
| | | | | (2) | 452.067,31 | 1.793.850,10 | 28.945,42 | 72,10% |
| | | | | (3) | 1.876.597,31 | 469.786,18 | 1.324.063,92 | 2,87% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 2.904,98 | 7.487,02 | 27,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.904,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | 2.904,98 | 0,00 | 72,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 1.750,48 | 12.578,52 | 12,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.750,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | 1.750,48 | 0,00 | 87,78% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 0,00 | 30.390,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.390,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 22.159.712,46 | 358.954,54 | 98,41% |
| | | | | (2) | 22.518.667,00 | 22.159.712,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.518.667,00 | 22.159.712,46 | 0,00 | 1,59% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.613.024.000,00 | 1.124.045.881,21 | 485.565.691,07 | 61,22% |
| | | | | (2) | -3.412.427,72 | 1.000.937.653,98 | 123.108.227,23 | 8,62% |
| | | | | (3) | 1.609.611.572,28 | 985.334.231,33 | 15.603.422,65 | 30,17% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.000.000,00 | 3.698.147,00 | 1.301.853,00 | 0,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.605.264,50 | 2.092.882,50 | 73,82% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 6.924,50 | 1.598.340,00 | 26,04% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 254.217.527,00 | 231.070.739,90 | 17.152.038,41 | 38,70% |
| | | | | (2) | -5.994.748,69 | 110.055.395,17 | 121.015.344,73 | 54,39% |
| | | | | (3) | 248.222.778,31 | 96.050.312,52 | 14.005.082,65 | 6,91% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 231.148.071,00 | 137.114.300,99 | 94.033.770,01 | 59,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.114.300,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.148.071,00 | 137.114.300,99 | 0,00 | 40,68% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 471.085.968,00 | 319.361.944,99 | 153.319.602,01 | 67,56% |
| | | | | (2) | 1.595.579,00 | 319.361.944,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 472.681.547,00 | 319.361.944,99 | 0,00 | 32,44% |
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 60.354.992,00 | 39.716.399,35 | 20.638.592,65 | 65,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.716.399,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.354.992,00 | 39.716.399,35 | 0,00 | 34,20% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 88.617.753,00 | 64.666.603,84 | 24.098.110,73 | 72,85% |
| | | | | (2) | 146.961,57 | 64.666.603,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.764.714,57 | 64.666.603,84 | 0,00 | 27,15% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 27.631.799,00 | 28.753.681,89 | -1.121.882,89 | 104,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.753.681,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.631.799,00 | 28.753.681,89 | 0,00 | -4,06% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (1) | 474.967.890,00 | 299.664.063,25 | 176.143.607,15 | 62,98% |
| | | | | (2) | 839.780,40 | 299.664.063,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.807.670,40 | 299.664.063,25 | 0,00 | 37,02% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15014 | Total | | | (1) | 1.164.369.999,00 | 1.090.762.851,02 | 89.310.193,76 | 62,10% |
| | | | | (2) | 15.703.045,78 | 1.084.011.099,02 | 6.751.752,00 | 30,33% |
| | | | | (3) | 1.180.073.044,78 | 732.828.871,75 | 351.182.227,27 | 7,57% |
| | 322C | Total | | (1) | 1.164.369.999,00 | 1.090.762.851,02 | 89.310.193,76 | 62,10% |
| | | | | (2) | 15.703.045,78 | 1.084.011.099,02 | 6.751.752,00 | 30,33% |
| | | | | (3) | 1.180.073.044,78 | 732.828.871,75 | 351.182.227,27 | 7,57% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.485.764,00 | 1.444.431,02 | 1.008.317,76 | 55,62% |
| | | | | (2) | -33.015,22 | 1.444.431,02 | 0,00 | 3,27% |
| | | | | (3) | 2.452.748,78 | 1.364.132,83 | 80.298,19 | 41,11% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 263.407,00 | 146.746,46 | 128.913,38 | 53,23% |
| | | | | (2) | 12.252,84 | 146.746,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.659,84 | 146.746,46 | 0,00 | 46,77% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 37.021,08 | 60.219,80 | 38,07% |
| | | | | (2) | -26.294,12 | 37.021,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.240,88 | 37.021,08 | 0,00 | 61,93% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 70.961,00 | 32.608,46 | 35.768,16 | 47,69% |
| | | | | (2) | -2.584,38 | 32.608,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.376,62 | 32.608,46 | 0,00 | 52,31% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 17.397,85 | 12.677,15 | 57,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.397,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.075,00 | 17.397,85 | 0,00 | 42,15% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 84.842,00 | 60.826,28 | 37.015,72 | 62,17% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 60.826,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.842,00 | 60.826,28 | 0,00 | 37,83% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 27.443,55 | 32.637,87 | 45,68% |
| | | | | (2) | 60.081,42 | 27.443,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.081,42 | 27.443,55 | 0,00 | 54,32% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 325.684,00 | 177.159,45 | 142.301,50 | 55,46% |
| | | | | (2) | -6.223,05 | 177.159,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.460,95 | 177.159,45 | 0,00 | 44,54% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 834.942,00 | 443.900,09 | 335.383,44 | 56,96% |
| | | | | (2) | -55.658,47 | 443.900,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 779.283,53 | 443.900,09 | 0,00 | 43,04% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 226.969,00 | 179.248,25 | 47.720,75 | 43,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.248,25 | 0,00 | 35,38% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 226.969,00 | 98.950,06 | 80.298,19 | 21,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 25.436,00 | 79,38 | 5.162,57 | 1,51% |
| | | | | (2) | -20.194,05 | 79,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.241,95 | 79,38 | 0,00 | 98,49% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 6.019,00 | 3.536,46 | 2.482,54 | 58,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.536,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.019,00 | 3.536,46 | 0,00 | 41,25% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 409.331,00 | 261.397,84 | 140.537,75 | 65,03% |
| | | | | (2) | -7.395,41 | 261.397,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.935,59 | 261.397,84 | 0,00 | 34,97% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 370.953,00 | 30.888,00 | 340.065,00 | 8,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.888,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.953,00 | 30.888,00 | 0,00 | 91,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 0,00 | 4.915,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.915,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | 0,00 | 591,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | 0,00 | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 0,00 | 1.710,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 0,00 | 13.110,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.110,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 0,00 | 21.688,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.688,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 0,00 | 6.232,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | 30.888,00 | 241.955,00 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.888,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | 30.888,00 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 0,00 | 13.595,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.595,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 0,00 | 1.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 0,00 | 1.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 0,00 | 32.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.326,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.141.513.282,00 | 1.069.287.532,00 | 87.961.811,00 | 61,48% |
| | | | | (2) | 15.736.061,00 | 1.062.535.780,00 | 6.751.752,00 | 30,92% |
| | | | | (3) | 1.157.249.343,00 | 711.433.850,92 | 351.101.929,08 | 7,60% |
| | | | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.400,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 160.400,00 | 120.300,00 | 40.100,00 | 0,00% |
| | | | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 375.502.147,00 | 375.502.147,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 375.502.147,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 375.502.147,00 | 250.334.764,64 | 125.167.382,36 | 0,00% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 162.395.811,00 | 162.395.811,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.395.811,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 162.395.811,00 | 108.263.874,00 | 54.131.937,00 | 0,00% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 217.571.689,00 | 217.571.689,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.571.689,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 217.571.689,00 | 145.047.792,64 | 72.523.896,36 | 0,00% |
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 96.033.424,00 | 96.033.424,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.033.424,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 96.033.424,00 | 64.022.282,64 | 32.011.141,36 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 102.730.037,00 | 102.730.037,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.730.037,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 102.730.037,00 | 68.486.691,36 | 34.243.345,64 | 0,00% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 98.042.635,00 | 98.042.635,00 | 0,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.042.635,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 98.042.635,00 | 65.361.756,64 | 32.680.878,36 | 0,00% |
| | | | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 40.912.587,00 | 0,00 | 40.912.587,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.912.587,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 15.588.808,00 | 15.051.500,00 | 537.308,00 | 51,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.299.748,00 | 6.751.752,00 | 45,23% |
| | | | | (3) | 15.588.808,00 | 8.000.000,00 | 299.748,00 | 3,45% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 400.855,00 | 300.000,00 | 7.075.822,00 | 4,07% |
| | | | | (2) | 6.974.967,00 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.375.822,00 | 300.000,00 | 0,00 | 95,93% |
| | | | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45216. SISTEMA UNIVERSITARIO: OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 45217. INCORP. TALENTO DOC. INVE. Y FINAN. OBJ. | (1) | 29.675.000,00 | 0,00 | 38.436.094,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.761.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 38.436.094,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 14.000,00 | 14.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 10.500,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 11.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET | (1) | 221.287,00 | 221.287,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.287,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.287,00 | 221.287,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 240.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 6.033.750,00 | 6.033.750,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.033.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.033.750,00 | 6.033.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.603.500,00 | 2.603.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.603.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.603.500,00 | 2.603.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 3.430.250,00 | 3.430.250,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.430.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.430.250,00 | 3.430.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 4.379.000,00 | 4.379.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.379.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.379.000,00 | 4.379.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.776.750,00 | 1.776.750,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y | (1) | 1.776.750,00 | 1.776.750,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REFORMA | (2) | 0,00 | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.776.750,00 | 1.776.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15015 | Total | | | (1) | 154.679.573,00 | 151.062.080,73 | 14.637.583,04 | 46,31% |
| | | | | (2) | 11.020.090,77 | 144.526.572,60 | 6.535.508,13 | 44,85% |
| | | | | (3) | 165.699.663,77 | 76.742.097,58 | 67.784.475,02 | 8,83% |
| | 321P | Total | | (1) | 127.679.221,00 | 122.663.073,38 | 13.036.238,39 | 43,50% |
| | | | | (2) | 8.020.090,77 | 116.317.796,45 | 6.345.276,93 | 46,89% |
| | | | | (3) | 135.699.311,77 | 59.030.534,45 | 57.287.262,00 | 9,61% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.110.475,00 | 2.851.601,22 | 2.398.039,38 | 51,70% |
| | | | | (2) | 139.165,60 | 2.851.601,22 | 0,00 | 2,62% |
| | | | | (3) | 5.249.640,60 | 2.713.951,14 | 137.650,08 | 45,68% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 331.159,67 | 327.064,15 | 50,31% |
| | | | | (2) | 26.046,82 | 331.159,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 658.223,82 | 331.159,67 | 0,00 | 49,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 61.996,28 | 179.924,74 | 25,63% |
| | | | | (2) | -20.589,98 | 61.996,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.921,02 | 61.996,28 | 0,00 | 74,37% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 85.552,91 | 119.574,23 | 41,71% |
| | | | | (2) | 15.900,14 | 85.552,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.127,14 | 85.552,91 | 0,00 | 58,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 23.132,60 | 37.016,40 | 38,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.132,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 23.132,60 | 0,00 | 61,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 125.179,00 | 93.788,95 | 61.390,05 | 60,44% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 93.788,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.179,00 | 93.788,95 | 0,00 | 39,56% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 66.389,75 | 78.840,37 | 45,71% |
| | | | | (2) | 145.230,12 | 66.389,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.230,12 | 66.389,75 | 0,00 | 54,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 713.456,00 | 350.306,40 | 331.962,25 | 51,34% |
| | | | | (2) | -31.187,35 | 350.306,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682.268,65 | 350.306,40 | 0,00 | 48,66% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.699.045,00 | 833.892,17 | 692.235,78 | 54,64% |
| | | | | (2) | -172.917,05 | 833.892,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.526.127,95 | 833.892,17 | 0,00 | 45,36% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 231.390,00 | 320.315,79 | 19,53 | 57,02% |
| | | | | (2) | 88.945,32 | 320.315,79 | 0,00 | 42,97% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 320.335,32 | 182.665,71 | 137.650,08 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 139.641,00 | 73.468,32 | 31.906,20 | 69,72% |
| | | | | (2) | -34.266,48 | 73.468,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.374,52 | 73.468,32 | 0,00 | 30,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.489,00 | 3.934,61 | 6.566,61 | 37,47% |
| | | | | (2) | 4.012,22 | 3.934,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.501,22 | 3.934,61 | 0,00 | 62,53% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.136,00 | 14.029,81 | 29.106,19 | 32,52% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 14.029,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.136,00 | 14.029,81 | 0,00 | 67,48% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.564,44 | 2.454,62 | 59,22% |
| | | | | (2) | 6.019,06 | 3.564,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.019,06 | 3.564,44 | 0,00 | 40,78% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 28.765,00 | 50.622,59 | 11.342,80 | 81,69% |
| | | | | (2) | 33.200,39 | 50.622,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.965,39 | 50.622,59 | 0,00 | 18,31% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 889.747,00 | 482.381,06 | 461.138,33 | 51,13% |
| | | | | (2) | 53.772,39 | 482.381,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 943.519,39 | 482.381,06 | 0,00 | 48,87% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 729.340,00 | 327.201,01 | 402.138,99 | 15,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 313.232,77 | 13.968,24 | 29,06% |
| | | | | (3) | 729.340,00 | 115.285,49 | 197.947,28 | 55,14% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | 794,02 | 705,98 | 52,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 794,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 794,02 | 0,00 | 47,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.840,00 | 2.888,91 | 6.951,09 | 29,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.888,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.840,00 | 2.888,91 | 0,00 | 70,64% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 329,98 | 20,02 | 94,28% |
| | | | | (2) | 350,00 | 329,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 329,98 | 0,00 | 5,72% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 12,75 | 287,25 | 4,25% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 12,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 12,75 | 0,00 | 95,75% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 129.424,02 | -4.424,02 | 16,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.455,78 | 13.968,24 | 87,31% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 20.291,83 | 95.163,95 | -3,54% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 40.000,00 | 9.893,55 | 30.106,45 | 24,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.893,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 9.893,55 | 0,00 | 75,27% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 40.000,00 | 13.171,39 | 26.828,61 | 32,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.171,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 13.171,39 | 0,00 | 67,07% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 9.000,00 | 4.840,00 | 4.160,00 | 53,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 4.840,00 | 0,00 | 46,22% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 400.000,00 | 148.878,28 | 250.771,72 | 11,53% |
| | | | | (2) | -350,00 | 148.878,28 | 0,00 | 25,72% |
| | | | | (3) | 399.650,00 | 46.094,95 | 102.783,33 | 62,75% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 35.000,00 | 16.779,91 | 18.220,09 | 47,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.779,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 16.779,91 | 0,00 | 52,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500,00 | 188,20 | 311,80 | 37,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 188,20 | 0,00 | 62,36% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 26.932,55 | 273.067,45 | 8,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.932,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 26.932,55 | 0,00 | 91,02% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 26.932,55 | 273.067,45 | 8,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.932,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 26.932,55 | 0,00 | 91,02% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 121.539.406,00 | 119.457.338,60 | 9.962.992,57 | 43,40% |
| | | | | (2) | 7.880.925,17 | 113.126.029,91 | 6.331.308,69 | 48,90% |
| | | | | (3) | 129.420.331,17 | 56.174.365,27 | 56.951.664,64 | 7,70% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 93.177.899,00 | 80.858.776,77 | 8.516.253,84 | 47,35% |
| | | | | (2) | -3.802.868,39 | 80.542.058,88 | 316.717,89 | 43,12% |
| | | | | (3) | 89.375.030,61 | 42.319.606,99 | 38.222.451,89 | 9,53% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 4.768,52 | -4.768,52 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.768,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 358,70 | 4.409,82 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -460.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 4.000.000,00 | 8.698.867,33 | -435.998,94 | 28,46% |
| | | | | (2) | 4.262.868,39 | 8.128.609,38 | 570.257,95 | 76,82% |
| | | | | (3) | 8.262.868,39 | 2.351.409,84 | 5.777.199,54 | -5,28% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 23.901.507,00 | 29.894.925,98 | 1.887.506,19 | 36,19% |
| | | | | (2) | 7.880.925,17 | 24.450.593,13 | 5.444.332,85 | 57,87% |
| | | | | (3) | 31.782.432,17 | 11.502.989,74 | 12.947.603,39 | 5,94% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 324M | Total | | (1) | 27.000.352,00 | 28.399.007,35 | 1.601.344,65 | 59,04% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 28.208.776,15 | 190.231,20 | 35,62% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 17.711.563,13 | 10.497.213,02 | 5,34% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.000.352,00 | 28.399.007,35 | 1.601.344,65 | 59,04% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 28.208.776,15 | 190.231,20 | 35,62% |
| | | | | (3) | 30.000.352,00 | 17.711.563,13 | 10.497.213,02 | 5,34% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 160.000,00 | 75.721,42 | 84.278,58 | 47,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.721,42 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 160.000,00 | 75.721,42 | 0,00 | 52,67% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 39.745,95 | 54.699,05 | 42,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.745,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 39.745,95 | 0,00 | 57,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 11.316,67 | -3.316,67 | 141,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.316,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 11.316,67 | 0,00 | -41,46% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 80.000,00 | 15.848,63 | 64.151,37 | 19,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.848,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 15.848,63 | 0,00 | 80,19% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 10.811,81 | 44.188,19 | 19,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.811,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 10.811,81 | 0,00 | 80,34% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 310.000,00 | 137.780,96 | 172.219,04 | 44,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.780,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.000,00 | 137.780,96 | 0,00 | 55,55% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 9.792,01 | 14.207,99 | 40,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.792,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 9.792,01 | 0,00 | 59,20% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.000,00 | 277,55 | 24.722,45 | 1,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 277,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 277,55 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 26.917,24 | 73.082,76 | 26,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.917,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 26.917,24 | 0,00 | 73,08% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 16.367,82 | 5.632,18 | 2,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.367,82 | 0,00 | 72,06% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 514,90 | 15.852,92 | 25,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 17.783,47 | 6.218,53 | 74,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.783,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | 17.783,47 | 0,00 | 25,91% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 280,61 | 1.024,39 | 21,50% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 280,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | 280,61 | 0,00 | 78,50% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 22.014.000,00 | 24.500.527,31 | 513.472,69 | 56,61% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | 24.310.296,11 | 190.231,20 | 41,34% |
| | | | | (3) | 25.014.000,00 | 14.160.528,16 | 10.149.767,95 | 2,05% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 450.000,00 | 433.769,16 | 16.230,84 | 65,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 433.769,16 | 0,00 | 30,66% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 295.815,01 | 137.954,15 | 3,61% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 582.111,90 | 17.888,10 | 64,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 582.111,90 | 0,00 | 32,27% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 388.473,90 | 193.638,00 | 2,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 25.000,00 | 7.507,09 | 17.492,91 | 30,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.507,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 7.507,09 | 0,00 | 69,97% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 75.000,00 | 32.812,32 | 42.187,68 | 43,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.812,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 32.812,32 | 0,00 | 56,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 120.000,00 | 76.371,24 | 43.628,76 | 63,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.371,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 76.371,24 | 0,00 | 36,36% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.800.000,00 | 2.403.264,19 | 396.735,81 | 85,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.403.264,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800.000,00 | 2.403.264,19 | 0,00 | 14,17% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15016 | Total | | | (1) | 3.224.280.869,00 | 2.189.197.673,72 | 1.044.567.468,77 | 67,65% |
| | | | | (2) | 9.484.273,49 | 2.189.131.730,45 | 65.943,27 | 0,04% |
| | | | | (3) | 3.233.765.142,49 | 2.187.749.505,13 | 1.382.225,32 | 32,30% |
| | 321M | Total | | (1) | 48.371.269,00 | 26.538.426,71 | 21.414.924,79 | 52,38% |
| | | | | (2) | -417.917,50 | 26.472.483,44 | 65.943,27 | 2,96% |
| | | | | (3) | 47.953.351,50 | 25.118.983,52 | 1.353.499,92 | 44,66% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.329.255,00 | 18.765.002,79 | 13.146.334,71 | 55,04% |
| | | | | (2) | -2.417.917,50 | 18.765.002,79 | 0,00 | 3,77% |
| | | | | (3) | 31.911.337,50 | 17.563.360,59 | 1.201.642,20 | 41,20% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 422.813,00 | 285.330,07 | 137.482,93 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.330,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.813,00 | 285.330,07 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 1.136.443,49 | 1.006.175,83 | 53,04% |
| | | | | (2) | -175.359,68 | 1.136.443,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.142.619,32 | 1.136.443,49 | 0,00 | 46,96% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.069.197,00 | 756.895,00 | 828.362,62 | 47,75% |
| | | | | (2) | -483.939,38 | 756.895,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.585.257,62 | 756.895,00 | 0,00 | 52,25% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.939.570,00 | 886.918,67 | 835.613,71 | 51,49% |
| | | | | (2) | -217.037,62 | 886.918,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.722.532,38 | 886.918,67 | 0,00 | 48,51% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.423.499,00 | 571.847,06 | 585.855,26 | 49,39% |
| | | | | (2) | -265.796,68 | 571.847,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.157.702,32 | 571.847,06 | 0,00 | 50,61% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 2.358,03 | 6.829,97 | 25,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.358,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 2.358,03 | 0,00 | 74,34% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.126.986,00 | 746.325,19 | 425.660,81 | 63,68% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 746.325,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171.986,00 | 746.325,19 | 0,00 | 36,32% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 418.982,37 | 430.926,41 | 49,30% |
| | | | | (2) | 849.908,78 | 418.982,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 849.908,78 | 418.982,37 | 0,00 | 50,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.540.201,00 | 2.222.036,40 | 1.816.769,80 | 55,02% |
| | | | | (2) | -501.394,80 | 2.222.036,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.038.806,20 | 2.222.036,40 | 0,00 | 44,98% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.513.224,00 | 4.498.732,51 | 3.233.059,55 | 58,18% |
| | | | | (2) | -1.781.431,94 | 4.498.732,51 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.731.792,06 | 4.498.732,51 | 0,00 | 41,82% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 23.124,05 | 22.513,95 | 50,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.124,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 23.124,05 | 0,00 | 49,33% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.320.557,00 | 2.295.427,70 | 47.850,26 | 54,03% |
| | | | | (2) | 22.720,96 | 2.295.427,70 | 0,00 | 43,93% |
| | | | | (3) | 2.343.277,96 | 1.266.105,09 | 1.029.322,61 | 2,04% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.182.501,00 | 965.133,96 | 755.299,14 | 56,10% |
| | | | | (2) | -462.067,90 | 965.133,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.720.433,10 | 965.133,96 | 0,00 | 43,90% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.394,00 | 4.159,72 | 5.234,28 | 44,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.159,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.394,00 | 4.159,72 | 0,00 | 55,72% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 355.004,00 | 180.876,43 | 174.127,57 | 50,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.876,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 355.004,00 | 180.876,43 | 0,00 | 49,05% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 30.439,14 | 16.025,88 | 65,51% |
| | | | | (2) | 46.465,02 | 30.439,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.465,02 | 30.439,14 | 0,00 | 34,49% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 347.071,20 | 0,00 | 60,32% |
| | | | | (2) | 347.071,20 | 347.071,20 | 0,00 | 39,68% |
| | | | | (3) | 347.071,20 | 209.345,25 | 137.725,95 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 0,00 | 1,14 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,14 | 1,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 0,00 | 1,98 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,98 | 1,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 5.410,00 | 8.879,32 | 2.112,53 | 80,78% |
| | | | | (2) | 5.581,85 | 8.879,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.991,85 | 8.879,32 | 0,00 | 19,22% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.048.094,00 | 3.266.018,86 | 2.816.434,21 | 53,70% |
| | | | | (2) | 34.359,07 | 3.266.018,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.082.453,07 | 3.266.018,86 | 0,00 | 46,30% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 112.000,50 | 0,00 | 69,11% |
| | | | | (2) | 112.000,50 | 112.000,50 | 0,00 | 30,89% |
| | | | | (3) | 112.000,50 | 77.406,86 | 34.593,64 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.352.421,00 | 7.656.679,85 | 2.695.741,15 | 71,86% |
| | | | | (2) | 2.000.000,00 | 7.590.736,58 | 65.943,27 | 2,10% |
| | | | | (3) | 10.352.421,00 | 7.438.878,86 | 151.857,72 | 26,04% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.595,00 | 4.757,72 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.262,72 | 4.757,72 | 0,00 | 97,94% |
| | | | | (3) | 4.857,72 | 0,00 | 4.757,72 | 2,06% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 1.088,46 | 10.708,54 | 9,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.088,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 1.088,46 | 0,00 | 90,77% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | 0,00 | 1.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 2.783,00 | -2.234,00 | 506,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.783,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 2.783,00 | 0,00 | -406,92% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 4.066,08 | -404,08 | 111,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.066,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.662,00 | 4.066,08 | 0,00 | -11,03% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 1.325,35 | 66.977,65 | 1,94% |
| | | | | (2) | -120.320,00 | 1.325,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.303,00 | 1.325,35 | 0,00 | 98,06% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 344,85 | 3.655,15 | 8,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 344,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 344,85 | 0,00 | 91,38% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.085,00 | 27.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 27.100,00 | 0,00 | 27.100,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.737,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.262,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.737,28 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 113.362,00 | 91.603,62 | 21.758,38 | 80,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91.603,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.362,00 | 91.603,62 | 0,00 | 19,19% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 260.000,00 | 126.410,38 | 133.589,62 | 48,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.410,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 126.410,38 | 0,00 | 51,38% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.012.218,00 | 185.943,27 | 326.274,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 120.000,00 | 65.943,27 | 36,30% |
| | | | | (3) | 512.218,00 | 0,00 | 120.000,00 | 63,70% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.136.000,00 | 389.954,41 | 1.315.130,59 | 22,87% |
| | | | | (2) | 569.085,00 | 389.954,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.705.085,00 | 389.954,41 | 0,00 | 77,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 1.693.399,92 | 315.510,08 | 84,29% |
| | | | | (2) | 900.000,00 | 1.693.399,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.008.910,00 | 1.693.399,92 | 0,00 | 15,71% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.005.995,00 | 5.127.366,85 | 178.628,15 | 96,63% |
| | | | | (2) | 1.300.000,00 | 5.127.366,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.305.995,00 | 5.127.366,85 | 0,00 | 3,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.600,00 | 535,94 | 21.384,06 | 2,44% |
| | | | | (2) | 20.320,00 | 535,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.920,00 | 535,94 | 0,00 | 97,56% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 296.410,00 | 0,00 | 296.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.410,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.689.593,00 | 116.744,07 | 5.572.848,93 | 2,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.744,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 116.744,07 | 0,00 | 97,95% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.689.593,00 | 116.744,07 | 5.572.848,93 | 2,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.744,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689.593,00 | 116.744,07 | 0,00 | 97,95% |
| | 322A | Total | | (1) | 1.211.307.758,00 | 841.786.473,18 | 369.521.284,82 | 69,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 841.786.473,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 841.786.473,18 | 0,00 | 30,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.211.307.758,00 | 841.786.473,18 | 369.521.284,82 | 69,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 841.786.473,18 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.211.307.758,00 | 841.786.473,18 | 0,00 | 30,51% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 9.851.385,00 | 2.726.018,84 | 7.125.366,16 | 27,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.726.018,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.851.385,00 | 2.726.018,84 | 0,00 | 72,33% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 378.070.990,00 | 272.674.483,06 | 105.396.506,94 | 72,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 272.674.483,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.070.990,00 | 272.674.483,06 | 0,00 | 27,88% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 62.553.998,00 | 42.014.474,79 | 20.539.523,21 | 67,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.014.474,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.553.998,00 | 42.014.474,79 | 0,00 | 32,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 199.367.262,00 | 137.567.176,29 | 61.800.085,71 | 69,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.567.176,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.367.262,00 | 137.567.176,29 | 0,00 | 31,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 286.992.805,00 | 197.397.951,90 | 89.594.853,10 | 68,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.397.951,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.992.805,00 | 197.397.951,90 | 0,00 | 31,22% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 73.582.864,00 | 48.503.673,95 | 25.079.190,05 | 65,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.503.673,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.582.864,00 | 48.503.673,95 | 0,00 | 34,08% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 744,00 | 392,11 | 351,89 | 52,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744,00 | 392,11 | 0,00 | 47,30% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 892.376,00 | 701.075,10 | 191.300,90 | 78,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 701.075,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 892.376,00 | 701.075,10 | 0,00 | 21,44% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.116.732,00 | 530.523,94 | 586.208,06 | 47,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 530.523,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.116.732,00 | 530.523,94 | 0,00 | 52,49% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.049.051,00 | 715.477,05 | 333.573,95 | 68,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 715.477,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.051,00 | 715.477,05 | 0,00 | 31,80% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 36.827.870,00 | 24.522.879,62 | 12.304.990,38 | 66,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.522.879,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.827.870,00 | 24.522.879,62 | 0,00 | 33,41% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 7.446.000,00 | 3.915,80 | 7.442.084,20 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.915,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.446.000,00 | 3.915,80 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 153.201.677,00 | 114.229.342,32 | 38.972.334,68 | 74,56% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 114.229.342,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.201.677,00 | 114.229.342,32 | 0,00 | 25,44% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 354.004,00 | 199.088,41 | 154.915,59 | 56,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199.088,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.004,00 | 199.088,41 | 0,00 | 43,76% |
| | 322B | Total | | (1) | 1.350.106.532,00 | 933.939.491,81 | 416.167.040,19 | 69,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 933.939.491,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 933.939.491,81 | 0,00 | 30,82% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.350.106.532,00 | 933.939.491,81 | 416.167.040,19 | 69,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 933.939.491,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.106.532,00 | 933.939.491,81 | 0,00 | 30,82% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 397.365.883,00 | 295.042.167,24 | 102.323.715,76 | 74,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295.042.167,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397.365.883,00 | 295.042.167,24 | 0,00 | 25,75% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 48.135.811,00 | 14.443.570,67 | 33.692.240,33 | 30,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.443.570,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.135.811,00 | 14.443.570,67 | 0,00 | 69,99% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 63.134.515,00 | 40.719.619,91 | 22.414.895,09 | 64,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.719.619,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.134.515,00 | 40.719.619,91 | 0,00 | 35,50% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 247.369.736,00 | 169.524.358,16 | 77.845.377,84 | 68,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.524.358,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.369.736,00 | 169.524.358,16 | 0,00 | 31,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 301.785.877,00 | 204.266.975,88 | 97.518.901,12 | 67,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.266.975,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.785.877,00 | 204.266.975,88 | 0,00 | 32,31% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 59.586.326,00 | 37.978.750,54 | 21.607.575,46 | 63,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.978.750,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.586.326,00 | 37.978.750,54 | 0,00 | 36,26% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 2.131.796,00 | 1.544.676,84 | 587.119,16 | 72,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544.676,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.131.796,00 | 1.544.676,84 | 0,00 | 27,54% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 4.350.939,00 | 1.281.888,44 | 3.069.050,56 | 29,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.281.888,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.350.939,00 | 1.281.888,44 | 0,00 | 70,54% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 38.015,00 | 24.525,65 | 13.489,35 | 64,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.525,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.015,00 | 24.525,65 | 0,00 | 35,48% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.254.958,00 | 847.408,38 | 407.549,62 | 67,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 847.408,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.254.958,00 | 847.408,38 | 0,00 | 32,48% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 855.261,00 | 671.792,81 | 183.468,19 | 78,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 671.792,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 855.261,00 | 671.792,81 | 0,00 | 21,45% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 15.407.186,00 | 9.580.371,44 | 5.826.814,56 | 62,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.580.371,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.407.186,00 | 9.580.371,44 | 0,00 | 37,82% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 208.407.061,00 | 157.781.810,37 | 50.625.250,63 | 75,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.781.810,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.407.061,00 | 157.781.810,37 | 0,00 | 24,29% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 283.168,00 | 231.575,48 | 51.592,52 | 81,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.575,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.168,00 | 231.575,48 | 0,00 | 18,22% |
| | 322E | Total | | (1) | 101.238.293,00 | 65.890.257,05 | 35.348.035,95 | 65,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.890.257,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 65.890.257,05 | 0,00 | 34,92% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 101.238.293,00 | 65.890.257,05 | 35.348.035,95 | 65,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.890.257,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.238.293,00 | 65.890.257,05 | 0,00 | 34,92% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 31.661.404,00 | 21.286.592,36 | 10.374.811,64 | 67,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.286.592,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.661.404,00 | 21.286.592,36 | 0,00 | 32,77% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.420.638,00 | 463.043,79 | 957.594,21 | 32,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 463.043,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420.638,00 | 463.043,79 | 0,00 | 67,41% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.721.039,00 | 4.386.506,53 | 2.334.532,47 | 65,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.386.506,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.721.039,00 | 4.386.506,53 | 0,00 | 34,73% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.786.597,00 | 12.115.989,29 | 6.670.607,71 | 64,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.115.989,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.786.597,00 | 12.115.989,29 | 0,00 | 35,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.103.200,00 | 14.912.233,39 | 8.190.966,61 | 64,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.912.233,39 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 23.103.200,00 | 14.912.233,39 | 0,00 | 35,45% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 6.173.274,00 | 3.988.154,06 | 2.185.119,94 | 64,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.988.154,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173.274,00 | 3.988.154,06 | 0,00 | 35,40% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 456.190,00 | 212.772,23 | 243.417,77 | 46,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 212.772,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.190,00 | 212.772,23 | 0,00 | 53,36% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 114.047,00 | 43.572,01 | 70.474,99 | 38,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.572,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.047,00 | 43.572,01 | 0,00 | 61,79% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 826.753,00 | 416.545,62 | 410.207,38 | 50,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 416.545,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 826.753,00 | 416.545,62 | 0,00 | 49,62% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.713.070,00 | 7.931.772,80 | 3.781.297,20 | 67,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.931.772,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.713.070,00 | 7.931.772,80 | 0,00 | 32,28% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 262.081,00 | 133.074,97 | 129.006,03 | 50,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.074,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.081,00 | 133.074,97 | 0,00 | 49,22% |
| | 322G | Total | | (1) | 115.714.628,00 | 55.854.140,36 | 59.660.416,59 | 48,35% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 55.854.140,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 55.854.140,36 | 0,00 | 51,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 115.714.628,00 | 55.854.140,36 | 59.660.416,59 | 48,35% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 55.854.140,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.514.556,95 | 55.854.140,36 | 0,00 | 51,65% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 15.839.482,00 | 9.128.709,03 | 6.710.772,97 | 57,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.128.709,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.839.482,00 | 9.128.709,03 | 0,00 | 42,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 24.228.057,00 | 9.492.236,90 | 14.735.820,10 | 39,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.492.236,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.228.057,00 | 9.492.236,90 | 0,00 | 60,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.259.704,00 | 3.119.959,33 | 2.139.744,67 | 59,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.119.959,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.259.704,00 | 3.119.959,33 | 0,00 | 40,68% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 21.366.911,00 | 9.782.826,10 | 11.584.084,90 | 45,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.782.826,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.366.911,00 | 9.782.826,10 | 0,00 | 54,22% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 28.429.649,00 | 13.234.171,50 | 15.195.477,50 | 46,55% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 13.234.171,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.429.649,00 | 13.234.171,50 | 0,00 | 53,45% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.745.905,00 | 3.307.569,72 | 2.438.335,28 | 57,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.307.569,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.745.905,00 | 3.307.569,72 | 0,00 | 42,44% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 851.904,00 | 387.331,38 | 464.572,62 | 45,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 387.331,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 851.904,00 | 387.331,38 | 0,00 | 54,53% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 468,00 | 107,65 | 360,35 | 23,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468,00 | 107,65 | 0,00 | 77,00% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 439.487,00 | 113.772,34 | 325.714,66 | 25,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.772,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.487,00 | 113.772,34 | 0,00 | 74,11% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 143.712,00 | 50.609,28 | 93.102,72 | 35,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.609,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.712,00 | 50.609,28 | 0,00 | 64,78% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.409.349,00 | 7.236.847,13 | 5.972.430,82 | 54,79% |
| | | | | (2) | -200.071,05 | 7.236.847,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.209.277,95 | 7.236.847,13 | 0,00 | 45,21% |
| | 322O | Total | | (1) | 6.932.935,00 | 4.450.457,52 | 2.482.477,48 | 64,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.450.457,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 4.450.457,52 | 0,00 | 35,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.932.935,00 | 4.450.457,52 | 2.482.477,48 | 64,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.450.457,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.932.935,00 | 4.450.457,52 | 0,00 | 35,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.457.514,00 | 965.695,41 | 491.818,59 | 66,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 965.695,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.457.514,00 | 965.695,41 | 0,00 | 33,74% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 772.086,00 | 443.246,51 | 328.839,49 | 57,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 443.246,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 772.086,00 | 443.246,51 | 0,00 | 42,59% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 503.992,00 | 352.503,57 | 151.488,43 | 69,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.503,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.992,00 | 352.503,57 | 0,00 | 30,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.206.857,00 | 762.264,94 | 444.592,06 | 63,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 762.264,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.206.857,00 | 762.264,94 | 0,00 | 36,84% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.877.959,00 | 1.257.788,83 | 620.170,17 | 66,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.257.788,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.877.959,00 | 1.257.788,83 | 0,00 | 33,02% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 608.989,00 | 432.841,40 | 176.147,60 | 71,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 432.841,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 608.989,00 | 432.841,40 | 0,00 | 28,92% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 505.538,00 | 236.116,86 | 269.421,14 | 46,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 236.116,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.538,00 | 236.116,86 | 0,00 | 53,29% |
| | 322P | Total | | (1) | 390.609.454,00 | 260.738.427,09 | 139.973.288,95 | 65,06% |
| | | | | (2) | 10.102.262,04 | 260.738.427,09 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 400.711.716,04 | 260.709.701,69 | 28.725,40 | 34,93% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 390.609.454,00 | 260.738.427,09 | 139.973.288,95 | 65,06% |
| | | | | (2) | 10.102.262,04 | 260.738.427,09 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 400.711.716,04 | 260.709.701,69 | 28.725,40 | 34,93% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 193.166,00 | 108.845,67 | 99.226,97 | 52,31% |
| | | | | (2) | 14.906,64 | 108.845,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.072,64 | 108.845,67 | 0,00 | 47,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 339.720,00 | 96.350,76 | 201.368,08 | 32,36% |
| | | | | (2) | -42.001,16 | 96.350,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297.718,84 | 96.350,76 | 0,00 | 67,64% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.948.801,00 | 2.797.500,18 | 2.058.250,90 | 57,61% |
| | | | | (2) | -1.093.049,92 | 2.797.500,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.855.751,08 | 2.797.500,18 | 0,00 | 42,39% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 14.385.359,00 | 7.837.124,40 | 5.579.426,46 | 58,41% |
| | | | | (2) | -968.808,14 | 7.837.124,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.416.550,86 | 7.837.124,40 | 0,00 | 41,59% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 6.349,73 | 12.025,27 | 34,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.349,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.375,00 | 6.349,73 | 0,00 | 65,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.976.308,00 | 1.252.381,79 | 723.926,21 | 63,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.252.381,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.976.308,00 | 1.252.381,79 | 0,00 | 36,63% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 974.484,69 | 915.542,75 | 51,56% |
| | | | | (2) | 1.890.027,44 | 974.484,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.027,44 | 974.484,69 | 0,00 | 48,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.884.518,00 | 5.751.357,39 | 4.149.085,94 | 58,09% |
| | | | | (2) | -984.074,67 | 5.751.357,39 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.900.443,33 | 5.751.357,39 | 0,00 | 41,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.213.232,00 | 8.644.936,38 | 6.119.587,35 | 58,55% |
| | | | | (2) | -3.448.708,27 | 8.644.936,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.764.523,73 | 8.644.936,38 | 0,00 | 41,45% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 10.887,35 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.887,35 | 10.887,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.887,35 | 10.887,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.497,82 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.497,82 | 2.497,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.497,82 | 2.497,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 805.680,13 | -455.680,13 | 229,43% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 805.680,13 | 0,00 | 0,76% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 803.005,97 | 2.674,16 | -130,19% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 193.594.834,00 | 111.751.217,32 | 77.046.614,16 | 59,19% |
| | | | | (2) | -4.797.002,52 | 111.751.217,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.797.831,48 | 111.751.217,32 | 0,00 | 40,81% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.867.625,00 | 3.660.948,75 | 2.206.676,25 | 62,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.660.948,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867.625,00 | 3.660.948,75 | 0,00 | 37,61% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 317.900,71 | -167.900,71 | 194,57% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 317.900,71 | 0,00 | 17,37% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 291.849,47 | 26.051,24 | -111,93% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.220.484,00 | 9.402.612,43 | 6.637.871,57 | 58,62% |
| | | | | (2) | -2.180.000,00 | 9.402.612,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.040.484,00 | 9.402.612,43 | 0,00 | 41,38% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 596.660,24 | -567.789,61 | 2.066,67% |
| | | | | (2) | 28.870,63 | 596.660,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.870,63 | 596.660,24 | 0,00 | -1.966,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.862.511,68 | 2.820.543,26 | 57,80% |
| | | | | (2) | 6.683.054,94 | 3.862.511,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.683.054,94 | 3.862.511,68 | 0,00 | 42,20% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.060.473,00 | 5.804.990,29 | 2.053.782,71 | 73,87% |
| | | | | (2) | 6.798.300,00 | 5.804.990,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.858.773,00 | 5.804.990,29 | 0,00 | 26,13% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 74.457,85 | -72.757,85 | 4.379,87% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 74.457,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 74.457,85 | 0,00 | -4.279,87% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 942.441,00 | 625.756,88 | 316.684,12 | 66,40% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 625.756,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 942.441,00 | 625.756,88 | 0,00 | 33,60% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.084,00 | 49.920,59 | -31.836,59 | 276,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.920,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.084,00 | 49.920,59 | 0,00 | -176,05% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 127.420,00 | 0,00 | 127.420,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.420,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 8.760.004,00 | 6.338.923,62 | 2.421.080,38 | 72,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.338.923,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.760.004,00 | 6.338.923,62 | 0,00 | 27,64% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 19.677.802,00 | 10.494.741,51 | 9.183.060,49 | 53,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.494.741,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.677.802,00 | 10.494.741,51 | 0,00 | 46,67% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 4.804.787,00 | 2.414.858,61 | 2.389.928,39 | 50,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.414.858,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.804.787,00 | 2.414.858,61 | 0,00 | 49,74% |
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 6.531.532,00 | 3.804.007,47 | 2.727.524,53 | 58,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.804.007,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.531.532,00 | 3.804.007,47 | 0,00 | 41,76% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 14.827,00 | 21.461,12 | 5.744,26 | 78,89% |
| | | | | (2) | 12.378,38 | 21.461,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.205,38 | 21.461,12 | 0,00 | 21,11% |
| | | | 15007. PRODUCTIVIDAD POR INCREMENTO HORAS LECTIVAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 1.207.105,00 | 625.431,86 | 581.673,14 | 51,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 625.431,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.207.105,00 | 625.431,86 | 0,00 | 48,19% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 57.399.688,00 | 57.147.284,65 | 3.009.998,90 | 95,00% |
| | | | | (2) | 2.757.595,55 | 57.147.284,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.157.283,55 | 57.147.284,65 | 0,00 | 5,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 606.300,00 | 2.274.562,96 | -1.668.262,96 | 375,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.274.562,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.300,00 | 2.274.562,96 | 0,00 | -275,15% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 17.500,00 | 15.500,00 | 53,03% |
| | | | | (2) | 33.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 17.500,00 | 0,00 | 46,97% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.396.305,00 | 9.362.792,24 | 533.512,76 | 94,61% |
| | | | | (2) | 7.500.000,00 | 9.362.792,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.896.305,00 | 9.362.792,24 | 0,00 | 5,39% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 3.545.788,56 | -86.458,56 | 102,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.545.788,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.459.330,00 | 3.545.788,56 | 0,00 | -2,50% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 252.288,50 | 15.900,00 | 94,07% |
| | | | | (2) | 268.188,50 | 252.288,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.188,50 | 252.288,50 | 0,00 | 5,93% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 10.003.533,00 | 3.412,96 | 10.200.191,09 | 0,03% |
| | | | | (2) | 200.071,05 | 3.412,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.203.604,05 | 3.412,96 | 0,00 | 99,97% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 3.957.401,00 | 0,00 | 871.829,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.085.571,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 871.829,42 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15017 | Total | | | (1) | 623.078,00 | 334.494,03 | 290.970,63 | 53,46% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 334.494,03 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 625.464,66 | 334.379,18 | 114,85 | 46,52% |
| | 321O | Total | | (1) | 623.078,00 | 334.494,03 | 290.970,63 | 53,46% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 334.494,03 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (3) | 625.464,66 | 334.379,18 | 114,85 | 46,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 507.520,00 | 301.139,11 | 208.767,55 | 59,06% |
| | | | | (2) | 2.386,66 | 301.139,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.906,66 | 301.139,11 | 0,00 | 40,94% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 35.122,00 | 23.189,24 | 12.032,76 | 65,84% |
| | | | | (2) | 100,00 | 23.189,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.222,00 | 23.189,24 | 0,00 | 34,16% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.443,00 | 5.776,71 | 9.566,29 | 37,65% |
| | | | | (2) | -100,00 | 5.776,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.343,00 | 5.776,71 | 0,00 | 62,35% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 19.064,58 | 15.916,42 | 54,50% |
| | | | | (2) | -500,00 | 19.064,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.981,00 | 19.064,58 | 0,00 | 45,50% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 7.095,58 | 2.929,42 | 70,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.095,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 7.095,58 | 0,00 | 29,22% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.715,00 | 14.565,86 | 10.649,14 | 57,77% |
| | | | | (2) | 500,00 | 14.565,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.215,00 | 14.565,86 | 0,00 | 42,23% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.297,62 | 3.324,16 | 65,45% |
| | | | | (2) | 9.621,78 | 6.297,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.621,78 | 6.297,62 | 0,00 | 34,55% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 61.988,00 | 38.489,16 | 23.498,84 | 62,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.489,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.988,00 | 38.489,16 | 0,00 | 37,91% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 148.142,00 | 87.854,58 | 52.585,64 | 62,56% |
| | | | | (2) | -7.701,78 | 87.854,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.440,22 | 87.854,58 | 0,00 | 37,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 92.041,00 | 41.739,91 | 50.767,75 | 45,12% |
| | | | | (2) | 466,66 | 41.739,91 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 92.507,66 | 41.739,91 | 0,00 | 54,88% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 115.558,00 | 33.354,92 | 82.203,08 | 28,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.354,92 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 115.558,00 | 33.240,07 | 114,85 | 71,14% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 0,00 | 3.001,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 812,03 | 240,97 | 77,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 812,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 812,03 | 0,00 | 22,88% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 6.160,93 | 5.839,07 | 51,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.160,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 6.160,93 | 0,00 | 48,66% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | 114,85 | 14.735,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,85 | 0,00 | 0,77% |
| | | | | (3) | 14.850,00 | 0,00 | 114,85 | 99,23% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 732,66 | 3.967,34 | 15,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 732,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 732,66 | 0,00 | 84,41% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 6.437,00 | 22.828,00 | 22,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.437,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.265,00 | 6.437,00 | 0,00 | 78,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.139,00 | 19.097,45 | 21.041,55 | 47,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.097,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.139,00 | 19.097,45 | 0,00 | 52,42% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15019 | Total | | | (1) | 177.627.902,00 | 162.839.022,64 | 15.147.932,26 | 37,96% |
| | | | | (2) | 359.052,90 | 126.656.233,68 | 36.182.788,96 | 53,53% |
| | | | | (3) | 177.986.954,90 | 67.568.801,91 | 59.087.431,77 | 8,51% |
| | 466A | Total | | (1) | 177.627.902,00 | 162.839.022,64 | 15.147.932,26 | 37,96% |
| | | | | (2) | 359.052,90 | 126.656.233,68 | 36.182.788,96 | 53,53% |
| | | | | (3) | 177.986.954,90 | 67.568.801,91 | 59.087.431,77 | 8,51% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.016.435,00 | 2.934.685,57 | 1.440.802,33 | 58,59% |
| | | | | (2) | 359.052,90 | 2.934.685,57 | 0,00 | 8,48% |
| | | | | (3) | 4.375.487,90 | 2.563.601,48 | 371.084,09 | 32,93% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.067,06 | 27.495,94 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.067,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.067,06 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 253.317,20 | 186.475,46 | 57,60% |
| | | | | (2) | 18.340,66 | 253.317,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.792,66 | 253.317,20 | 0,00 | 42,40% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 63.826,45 | 67.150,55 | 48,73% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 63.826,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.977,00 | 63.826,45 | 0,00 | 51,27% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 36.677,27 | 38.109,73 | 49,04% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 36.677,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.787,00 | 36.677,27 | 0,00 | 50,96% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 28.830,05 | 31.318,95 | 47,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.830,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.149,00 | 28.830,05 | 0,00 | 52,07% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.627,00 | 116.100,21 | 72.526,79 | 61,55% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 116.100,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.627,00 | 116.100,21 | 0,00 | 38,45% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 51.391,38 | 37.803,32 | 57,62% |
| | | | | (2) | 89.194,70 | 51.391,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.194,70 | 51.391,38 | 0,00 | 42,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 479.545,00 | 285.996,06 | 207.909,32 | 57,91% |
| | | | | (2) | 14.360,38 | 285.996,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.905,38 | 285.996,06 | 0,00 | 42,09% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.306.466,00 | 749.268,95 | 474.365,98 | 61,23% |
| | | | | (2) | -82.831,07 | 749.268,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.223.634,93 | 749.268,95 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 9,81 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9,81 | 9,81 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9,81 | 9,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 87.700,00 | 229.798,32 | 5,42 | 19,80% |
| | | | | (2) | 142.103,74 | 229.798,32 | 0,00 | 80,20% |
| | | | | (3) | 229.803,74 | 45.497,85 | 184.300,47 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 231.816,00 | 137.537,75 | 25.512,97 | 84,35% |
| | | | | (2) | -68.765,28 | 137.537,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.050,72 | 137.537,75 | 0,00 | 15,65% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.043,00 | 7.444,01 | 10.224,59 | 42,13% |
| | | | | (2) | 5.625,60 | 7.444,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.668,60 | 7.444,01 | 0,00 | 57,87% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.409,00 | 22.690,13 | 18.718,87 | 54,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.690,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.409,00 | 22.690,13 | 0,00 | 45,20% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 6.274,50 | 5.263,74 | 54,38% |
| | | | | (2) | 11.538,24 | 6.274,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.538,24 | 6.274,50 | 0,00 | 45,62% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 257.163,00 | 255.922,68 | 1.240,32 | 50,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.922,68 | 0,00 | 49,10% |
| | | | | (3) | 257.163,00 | 129.645,01 | 126.277,67 | 0,48% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 47.451,00 | 30.820,93 | 16.630,07 | 64,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.820,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.451,00 | 30.820,93 | 0,00 | 35,05% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 38.576,00 | 57.046,62 | 17.823,44 | 76,19% |
| | | | | (2) | 36.294,06 | 57.046,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.870,06 | 57.046,62 | 0,00 | 23,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 496.562,00 | 467.870,14 | 201.873,92 | 64,55% |
| | | | | (2) | 173.182,06 | 467.870,14 | 0,00 | 5,30% |
| | | | | (3) | 669.744,06 | 432.344,20 | 35.525,94 | 30,14% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 77.149,00 | 76.796,05 | 352,95 | 67,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.796,05 | 0,00 | 32,38% |
| | | | | (3) | 77.149,00 | 51.816,04 | 24.980,01 | 0,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.864.767,00 | 2.505.272,84 | 1.709.494,16 | 19,86% |
| | | | | (2) | 1.350.000,00 | 2.443.751,82 | 61.521,02 | 39,58% |
| | | | | (3) | 4.214.767,00 | 837.114,39 | 1.606.637,43 | 40,56% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | 0,00 | 3.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.775,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 291,07 | 10.708,93 | 2,65% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 291,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 291,07 | 0,00 | 97,35% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | 0,00 | 2.925,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 0,00 | 475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 428,74 | 2.571,26 | 14,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 428,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 428,74 | 0,00 | 85,71% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 15,95 | 32.334,05 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.350,00 | 15,95 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 25.756,94 | 24.343,06 | 51,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.756,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.100,00 | 25.756,94 | 0,00 | 48,59% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 28.330,00 | 1.452,00 | 26.878,00 | 5,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.330,00 | 1.452,00 | 0,00 | 94,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 900.000,00 | 1.287.311,57 | 312.688,43 | 19,53% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 1.225.790,55 | 61.521,02 | 60,92% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 312.540,59 | 913.249,96 | 19,54% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 72.684,03 | 377.315,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.684,03 | 0,00 | 16,15% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 0,00 | 72.684,03 | 83,85% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 619.637,87 | 180.362,13 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 619.637,87 | 0,00 | 77,45% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 619.637,87 | 22,55% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 1.982,64 | 4.217,36 | 31,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.982,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 1.982,64 | 0,00 | 68,02% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 2.735,08 | 10.464,92 | 20,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.735,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 2.735,08 | 0,00 | 79,28% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 670.277,00 | 426.271,38 | 694.005,62 | 38,05% |
| | | | | (2) | 450.000,00 | 426.271,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.120.277,00 | 426.271,38 | 0,00 | 61,95% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 92.500,00 | 66.705,57 | 25.794,43 | 70,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.705,57 | 0,00 | 1,15% |
| | | | | (3) | 92.500,00 | 65.640,00 | 1.065,57 | 27,89% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.561.263,00 | 7.411.263,00 | 150.000,00 | 73,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.327.263,00 | 84.000,00 | 24,94% |
| | | | | (3) | 7.561.263,00 | 5.525.447,25 | 1.801.815,75 | 1,98% |
| | | | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 375.000,00 | 225.000,00 | 150.000,00 | 20,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 75.000,00 | 150.000,00 | 40,00% |
| | | | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48104. FUNDACIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 6.607.263,00 | 6.607.263,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.607.263,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 6.607.263,00 | 4.955.447,25 | 1.651.815,75 | 0,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48157. FUNDACIÓN MARGARITA SALAS | (1) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48158. FUNDACIÓN PARQ.CIENTÍFICO DE MADRID | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 84.000,00 | 84.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 84.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 163.155.227,00 | 149.957.591,64 | 11.847.635,36 | 36,24% |
| | | | | (2) | -1.350.000,00 | 113.920.323,70 | 36.037.267,94 | 56,44% |
| | | | | (3) | 161.805.227,00 | 58.642.638,79 | 55.277.684,91 | 7,32% |
| | | | 74512. CONSORCIO CENTRO NAC.NEUROTECNOLOGÍA (NEUROTECH) | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 0,00 | 10.000.000,00 | 0,00% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 4.400.000,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.400.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.400.000,00 | 3.300.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 4.412.000,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.412.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.412.000,00 | 3.309.000,00 | 1.103.000,00 | 0,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 3.210.000,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.210.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.210.000,00 | 2.407.500,00 | 802.500,00 | 0,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 4.210.000,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.210.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.210.000,00 | 3.157.500,00 | 1.052.500,00 | 0,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.000.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | 2.250.000,00 | 750.000,00 | 0,00% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 4.265.000,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.265.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 4.265.000,00 | 3.198.750,00 | 1.066.250,00 | 0,00% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 3.180.000,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.180.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 3.180.000,00 | 2.385.000,00 | 795.000,00 | 0,00% |
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 300.000,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | 78028. INSTITUTO IMDEA NETWORKS:TECNOLOG.DE | (1) | 312.500,00 | 312.500,00 | 0,00 | 75,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMUNICACIÓN | (2) | 0,00 | 312.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | 234.375,00 | 78.125,00 | 0,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 60.958.727,00 | 60.844.186,88 | 114.540,12 | 61,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.778.475,10 | 18.065.711,78 | 37,84% |
| | | | | (3) | 60.958.727,00 | 37.778.474,10 | 5.000.001,00 | 0,19% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 45.100.000,00 | 33.430.570,54 | 11.669.429,46 | 0,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.783.014,38 | 12.647.556,16 | 73,41% |
| | | | | (3) | 45.100.000,00 | 322.039,69 | 20.460.974,69 | 25,87% |
| | | | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 19.707.000,00 | 18.293.334,22 | 63.665,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350.000,00 | 12.969.334,22 | 5.324.000,00 | 99,65% |
| | | | | (3) | 18.357.000,00 | 0,00 | 12.969.334,22 | 0,35% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 30.210,00 | 30.209,59 | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.209,59 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 30.210,00 | 0,00 | 30.209,59 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15020 | Total | | | (1) | 44.551.558,00 | 26.663.315,08 | 13.655.821,42 | 48,41% |
| | | | | (2) | -4.232.421,50 | 26.424.020,05 | 239.295,03 | 17,72% |
| | | | | (3) | 40.319.136,50 | 19.519.698,24 | 6.904.321,81 | 33,87% |
| | 322O | Total | | (1) | 44.551.558,00 | 26.663.315,08 | 13.655.821,42 | 48,41% |
| | | | | (2) | -4.232.421,50 | 26.424.020,05 | 239.295,03 | 17,72% |
| | | | | (3) | 40.319.136,50 | 19.519.698,24 | 6.904.321,81 | 33,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.300.306,00 | 1.620.217,21 | 1.627.491,47 | 49,89% |
| | | | | (2) | -52.597,32 | 1.620.217,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.247.708,68 | 1.620.217,21 | 0,00 | 50,11% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.294,31 | 27.268,69 | 67,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.294,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.294,31 | 0,00 | 32,25% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 248.091,99 | 173.360,01 | 58,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.091,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.452,00 | 248.091,99 | 0,00 | 41,13% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 92.652,00 | 27.566,10 | 65.085,90 | 29,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.566,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.652,00 | 27.566,10 | 0,00 | 70,25% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 32.488,57 | 39.450,15 | 45,16% |
| | | | | (2) | -10.848,28 | 32.488,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.938,72 | 32.488,57 | 0,00 | 54,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 13.028,44 | 39.240,24 | 24,93% |
| | | | | (2) | 22.193,68 | 13.028,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.268,68 | 13.028,44 | 0,00 | 75,07% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 127.300,00 | 95.411,88 | 63.888,12 | 59,89% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 95.411,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.300,00 | 95.411,88 | 0,00 | 40,11% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 43.172,65 | 37.128,55 | 53,76% |
| | | | | (2) | 80.301,20 | 43.172,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.301,20 | 43.172,65 | 0,00 | 46,24% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 433.033,00 | 243.114,67 | 195.789,43 | 55,39% |
| | | | | (2) | 5.871,10 | 243.114,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.904,10 | 243.114,67 | 0,00 | 44,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.158.316,00 | 634.510,10 | 421.866,87 | 60,06% |
| | | | | (2) | -101.939,03 | 634.510,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.056.376,97 | 634.510,10 | 0,00 | 39,94% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 198,34 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 198,34 | 198,34 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 198,34 | 198,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 169.815,00 | 57.879,59 | 31.080,70 | 65,06% |
| | | | | (2) | -80.854,71 | 57.879,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.960,29 | 57.879,59 | 0,00 | 34,94% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 21.027,00 | 11.577,50 | 9.449,50 | 55,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.577,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.027,00 | 11.577,50 | 0,00 | 44,94% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.135,13 | 2.525,19 | 45,82% |
| | | | | (2) | 4.660,32 | 2.135,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.660,32 | 2.135,13 | 0,00 | 54,18% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 8.186,00 | 15.280,79 | 3.568,68 | 81,07% |
| | | | | (2) | 10.663,47 | 15.280,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.849,47 | 15.280,79 | 0,00 | 18,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 671.100,00 | 138.467,15 | 517.789,44 | 21,10% |
| | | | | (2) | -14.843,41 | 138.467,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 656.256,59 | 138.467,15 | 0,00 | 78,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 40.939.141,00 | 24.783.356,87 | 11.950.329,95 | 48,73% |
| | | | | (2) | -4.205.454,18 | 24.778.911,84 | 4.445,03 | 18,74% |
| | | | | (3) | 36.733.686,82 | 17.899.481,03 | 6.879.430,81 | 32,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 55.193,54 | 44.806,46 | 55,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.193,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 55.193,54 | 0,00 | 44,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 2.749,73 | 6.894,27 | 28,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.749,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.644,00 | 2.749,73 | 0,00 | 71,49% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 1.118,15 | 549,16 | 67,06% |
| | | | | (2) | -332,69 | 1.118,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.667,31 | 1.118,15 | 0,00 | 32,94% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 2.008,37 | 3.991,63 | 33,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.008,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.008,37 | 0,00 | 66,53% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 125,26 | 9.874,74 | 1,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 125,26 | 0,00 | 98,75% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | 0,00 | 6.173,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.173,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 1.199,72 | 40.962,28 | 2,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.199,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.162,00 | 1.199,72 | 0,00 | 97,15% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.500,00 | 6.401,36 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.901,36 | 6.401,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,36 | 6.401,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 233.074,00 | 208.228,76 | 24.845,24 | 51,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.194,18 | 34,58 | 37,56% |
| | | | | (3) | 233.074,00 | 120.681,48 | 87.512,70 | 10,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 303.278,00 | 285.861,51 | 17.416,49 | 62,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.861,51 | 0,00 | 31,42% |
| | | | | (3) | 303.278,00 | 190.574,24 | 95.287,27 | 5,74% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | 0,00 | 761,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 312.845,50 | 298.134,50 | 30,90% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 312.845,50 | 0,00 | 20,30% |
| | | | | (3) | 610.980,00 | 188.820,50 | 124.025,00 | 48,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.386.609,00 | 2.458.219,44 | -71.610,44 | 34,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.458.219,44 | 0,00 | 68,88% |
| | | | | (3) | 2.386.609,00 | 814.219,56 | 1.643.999,88 | -3,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | 0,00 | 64.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 201.145,00 | 0,00 | 170.946,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.198,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.946,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.223,00 | 36.003,68 | 28.219,32 | 56,06% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 36.003,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.223,00 | 36.003,68 | 0,00 | 43,94% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 102.705,00 | 17.875,60 | 90.829,40 | 16,44% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 17.875,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.705,00 | 17.875,60 | 0,00 | 83,56% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 50.225,00 | 0,00 | 50.225,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.225,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 617.558,00 | 0,00 | 659.053,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | 41.495,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 659.053,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 603.288,00 | 399.032,61 | 204.255,39 | 46,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 394.622,16 | 4.410,45 | 19,95% |
| | | | | (3) | 603.288,00 | 278.648,04 | 115.974,12 | 33,86% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 5.056.616,00 | 370.251,03 | 3.455.045,00 | 9,68% |
| | | | | (2) | -1.231.319,97 | 370.251,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.825.296,03 | 370.251,03 | 0,00 | 90,32% |
| | | | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 30.468.500,00 | 20.626.242,61 | 6.842.257,39 | 57,57% |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | 20.626.242,61 | 0,00 | 17,52% |
| | | | | (3) | 27.468.500,00 | 15.813.610,77 | 4.812.631,84 | 24,91% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 312.111,00 | 259.741,00 | 78.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.630,00 | 24.891,00 | 234.850,00 | 76,91% |
| | | | | (3) | 337.741,00 | 0,00 | 24.891,00 | 23,09% |
| | | | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 24.891,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.891,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 24.891,00 | 0,00 | 24.891,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 162.000,00 | 173.250,00 | 78.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 89.250,00 | 0,00 | 173.250,00 | 68,96% |
| | | | | (3) | 251.250,00 | 0,00 | 0,00 | 31,04% |
| | | | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 61.600,00 | 61.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 61.600,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 61.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15022 | Total | | | (1) | 12.324.897,00 | 6.839.565,01 | 3.513.682,79 | 47,76% |
| | | | | (2) | -1.971.649,20 | 6.644.350,99 | 195.214,02 | 18,31% |
| | | | | (3) | 10.353.247,80 | 4.944.259,23 | 1.700.091,76 | 33,94% |
| | 322D | Total | | (1) | 12.324.897,00 | 6.839.565,01 | 3.513.682,79 | 47,76% |
| | | | | (2) | -1.971.649,20 | 6.644.350,99 | 195.214,02 | 18,31% |
| | | | | (3) | 10.353.247,80 | 4.944.259,23 | 1.700.091,76 | 33,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.188.244,00 | 678.102,87 | 513.048,87 | 53,97% |
| | | | | (2) | 2.907,74 | 678.102,87 | 0,00 | 2,95% |
| | | | | (3) | 1.191.151,74 | 642.922,93 | 35.179,94 | 43,07% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 54.507,89 | 42.075,33 | 56,44% |
| | | | | (2) | 8.780,22 | 54.507,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.583,22 | 54.507,89 | 0,00 | 43,56% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 14.005,89 | 32.320,11 | 30,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.005,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.326,00 | 14.005,89 | 0,00 | 69,77% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 59.134,00 | 21.871,23 | 37.262,77 | 36,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.871,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,00 | 21.871,23 | 0,00 | 63,01% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 5.081,10 | 4.943,90 | 50,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.081,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 5.081,10 | 0,00 | 49,32% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.591,00 | 25.877,00 | 13.714,00 | 65,36% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 25.877,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.591,00 | 25.877,00 | 0,00 | 34,64% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.984,45 | 11.215,51 | 51,66% |
| | | | | (2) | 23.199,96 | 11.984,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.199,96 | 11.984,45 | 0,00 | 48,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 134.159,00 | 71.222,31 | 67.818,70 | 51,22% |
| | | | | (2) | 4.882,01 | 71.222,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.041,01 | 71.222,31 | 0,00 | 48,78% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 338.607,00 | 177.377,79 | 144.430,46 | 55,12% |
| | | | | (2) | -16.798,75 | 177.377,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.808,25 | 177.377,79 | 0,00 | 44,88% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 99.838,00 | 99.830,47 | 7,53 | 64,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.830,47 | 0,00 | 35,24% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 99.838,00 | 64.650,53 | 35.179,94 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.833,00 | 32.185,58 | 23.943,48 | 57,34% |
| | | | | (2) | -19.703,94 | 32.185,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.129,06 | 32.185,58 | 0,00 | 42,66% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.846,00 | 3.758,49 | 10.087,51 | 27,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.758,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.846,00 | 3.758,49 | 0,00 | 72,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 873,77 | 823,85 | 51,47% |
| | | | | (2) | 1.697,62 | 873,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.697,62 | 873,77 | 0,00 | 48,53% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 160.019,00 | 101.852,15 | 58.017,47 | 63,71% |
| | | | | (2) | -149,38 | 101.852,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.869,62 | 101.852,15 | 0,00 | 36,29% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 39.500,00 | 608,88 | 38.891,12 | 1,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 608,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.500,00 | 608,88 | 0,00 | 98,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.124.077,00 | 5.634.241,98 | 2.049.835,02 | 53,97% |
| | | | | (2) | 560.000,00 | 5.621.827,96 | 12.414,02 | 19,35% |
| | | | | (3) | 7.684.077,00 | 4.147.213,39 | 1.474.614,57 | 26,68% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.328,00 | 1.410,41 | 417,59 | 77,16% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.410,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.828,00 | 1.410,41 | 0,00 | 22,84% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 462,00 | 633,14 | 328,86 | 65,81% |
| | | | | (2) | 500,00 | 633,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 962,00 | 633,14 | 0,00 | 34,19% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 18.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 59,37 | 940,63 | 5,94% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 59,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 59,37 | 0,00 | 94,06% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 41.318,00 | 38.714,06 | 5.103,94 | 50,38% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 38.714,06 | 0,00 | 37,97% |
| | | | | (3) | 43.818,00 | 22.076,64 | 16.637,42 | 11,65% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 38.000,00 | 8.939,56 | 26.560,44 | 11,20% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 3.974,97 | 4.964,59 | 13,98% |
| | | | | (3) | 35.500,00 | 3.974,97 | 0,00 | 74,82% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.471,00 | 0,00 | 4.471,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.471,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | 3.870,68 | 1.129,32 | 77,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.870,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.870,68 | 0,00 | 22,59% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 999.203,00 | 933.237,37 | 43.815,63 | 50,61% |
| | | | | (2) | -22.150,00 | 925.787,94 | 7.449,43 | 44,90% |
| | | | | (3) | 977.053,00 | 494.495,97 | 431.291,97 | 4,48% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 281.178,00 | 216.177,34 | 65.000,66 | 46,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.177,34 | 0,00 | 30,45% |
| | | | | (3) | 281.178,00 | 130.562,95 | 85.614,39 | 23,12% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 138.719,40 | 41.280,60 | 29,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.719,40 | 0,00 | 47,20% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 53.758,77 | 84.960,63 | 22,93% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 850.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 850.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 0,00 | 850.000,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 673,20 | 2.161,80 | 23,75% |
| | | | | (2) | 2.835,00 | 673,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.835,00 | 673,20 | 0,00 | 76,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 381,55 | 2.218,45 | 14,67% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 381,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.600,00 | 381,55 | 0,00 | 85,32% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 139.653,00 | 119.428,47 | 70.224,53 | 59,75% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 119.428,47 | 0,00 | 3,22% |
| | | | | (3) | 189.653,00 | 113.318,31 | 6.110,16 | 37,03% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 2.667.496,00 | 2.168.950,03 | 884.395,97 | 71,04% |
| | | | | (2) | 385.850,00 | 2.168.950,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.053.346,00 | 2.168.950,03 | 0,00 | 28,96% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.153.047,40 | 881.635,60 | 56,67% |
| | | | | (2) | 124.150,00 | 1.153.047,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.034.683,00 | 1.153.047,40 | 0,00 | 43,33% |

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

Sección : 15 Centro Gestor: 15022 D.G.ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.012.576,00 | 527.220,16 | 950.798,90 | 10,43% |
| | | | | (2) | -2.534.556,94 | 344.420,16 | 182.800,00 | 25,24% |
| | | | | (3) | 1.478.019,06 | 154.122,91 | 190.297,25 | 64,33% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 0,00 | 117.806,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 0,00 | 164.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48159. FUNDACIÓN BALLET ESPAÑOL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 169.960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.960,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 169.960,00 | 0,00 | 169.960,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.560.810,00 | 357.260,16 | 668.992,90 | 15,02% |
| | | | | (2) | -2.534.556,94 | 174.460,16 | 182.800,00 | 19,79% |
| | | | | (3) | 1.026.253,06 | 154.122,91 | 20.337,25 | 65,19% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16001 | Total | | | (1) | 36.519.559,00 | 24.290.144,48 | 11.717.403,27 | 56,24% |
| | | | | (2) | -512.011,25 | 24.285.989,84 | 4.154,64 | 11,22% |
| | | | | (3) | 36.007.547,75 | 20.250.596,84 | 4.035.393,00 | 32,54% |
| | 456M | Total | | (1) | 33.508.495,00 | 22.888.534,00 | 10.405.783,75 | 56,66% |
| | | | | (2) | -214.177,25 | 22.884.379,36 | 4.154,64 | 12,08% |
| | | | | (3) | 33.294.317,75 | 18.865.557,89 | 4.018.821,47 | 31,25% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 19.029.488,00 | 11.799.403,52 | 7.805.907,23 | 58,86% |
| | | | | (2) | 575.822,75 | 11.799.403,52 | 0,00 | 1,33% |
| | | | | (3) | 19.605.310,75 | 11.539.481,63 | 259.921,89 | 39,82% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 415.274,00 | 280.469,89 | 134.804,11 | 67,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280.469,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 415.274,00 | 280.469,89 | 0,00 | 32,46% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 23.107,67 | 12.014,33 | 65,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.107,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 23.107,67 | 0,00 | 34,21% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 77.252,15 | 46.845,85 | 62,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.252,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 77.252,15 | 0,00 | 37,75% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.668.242,00 | 960.243,85 | 778.239,91 | 55,23% |
| | | | | (2) | 70.241,76 | 960.243,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.738.483,76 | 960.243,85 | 0,00 | 44,77% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 947.745,00 | 351.256,50 | 526.488,50 | 40,02% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 351.256,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.745,00 | 351.256,50 | 0,00 | 59,98% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 547.192,00 | 240.420,18 | 298.274,12 | 44,63% |
| | | | | (2) | -8.497,70 | 240.420,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.694,30 | 240.420,18 | 0,00 | 55,37% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 198.780,00 | 86.387,99 | 120.982,69 | 41,66% |
| | | | | (2) | 8.590,68 | 86.387,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.370,68 | 86.387,99 | 0,00 | 58,34% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 477.831,00 | 332.977,51 | 144.853,49 | 69,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 332.977,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.831,00 | 332.977,51 | 0,00 | 30,31% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 223.281,78 | 198.720,36 | 52,91% |
| | | | | (2) | 422.002,14 | 223.281,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.002,14 | 223.281,78 | 0,00 | 47,09% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.139.243,00 | 1.201.555,32 | 891.600,02 | 57,40% |
| | | | | (2) | -46.087,66 | 1.201.555,32 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.093.155,34 | 1.201.555,32 | 0,00 | 42,60% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.386.557,00 | 2.944.493,62 | 1.875.842,80 | 61,08% |
| | | | | (2) | -566.220,58 | 2.944.493,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.820.336,42 | 2.944.493,62 | 0,00 | 38,92% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.514,00 | 5.214,73 | 2.299,27 | 69,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.214,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.514,00 | 5.214,73 | 0,00 | 30,60% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 2.832,96 | 0,00 | 99,68% |
| | | | | (2) | 2.832,96 | 2.832,96 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 2.832,96 | 2.823,96 | 9,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.055.891,00 | 974.353,73 | 824.791,51 | 54,16% |
| | | | | (2) | -256.745,76 | 974.353,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.799.145,24 | 974.353,73 | 0,00 | 45,84% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.136,00 | 8.411,03 | 9.724,97 | 46,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.411,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.136,00 | 8.411,03 | 0,00 | 53,62% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 323.709,00 | 178.001,76 | 137.207,24 | 56,47% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 178.001,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.209,00 | 178.001,76 | 0,00 | 43,53% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.378,52 | 21.191,62 | 63,19% |
| | | | | (2) | 57.570,14 | 36.378,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.570,14 | 36.378,52 | 0,00 | 36,81% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 31.865,00 | 31.865,00 | 0,00 | 63,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.865,00 | 0,00 | 36,37% |
| | | | | (3) | 31.865,00 | 20.275,46 | 11.589,54 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 88.540,00 | 17.552,77 | 7.942,67 | 68,85% |
| | | | | (2) | -63.044,56 | 17.552,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.495,44 | 17.552,77 | 0,00 | 31,15% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS | (1) | 282.305,00 | 471.969,53 | 99.335,47 | 82,61% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PRTR | (2) | 289.000,00 | 471.969,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 571.305,00 | 471.969,53 | 0,00 | 17,39% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 68.260,00 | 0,00 | 68.260,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.260,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.704.757,00 | 2.076.071,45 | 1.545.405,32 | 57,33% |
| | | | | (2) | -83.280,23 | 2.076.071,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.621.476,77 | 2.076.071,45 | 0,00 | 42,67% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.560,00 | 9.560,00 | 0,00 | 71,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.560,00 | 0,00 | 28,73% |
| | | | | (3) | 9.560,00 | 6.813,51 | 2.746,49 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 129.053,00 | 591.786,70 | 6.600,30 | 64,96% |
| | | | | (2) | 469.334,00 | 591.786,70 | 0,00 | 33,94% |
| | | | | (3) | 598.387,00 | 388.705,86 | 203.080,84 | 1,10% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 330.351,00 | 546.901,30 | 3.832,70 | 91,59% |
| | | | | (2) | 220.383,00 | 546.901,30 | 0,00 | 7,72% |
| | | | | (3) | 550.734,00 | 504.405,28 | 42.496,02 | 0,70% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 24.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.200,00 | 24.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 39.463,00 | 102.857,58 | 50.649,98 | 67,00% |
| | | | | (2) | 114.044,56 | 102.857,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.507,56 | 102.857,58 | 0,00 | 33,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.711.007,00 | 10.879.794,50 | 2.081.212,50 | 54,96% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 10.875.639,86 | 4.154,64 | 28,99% |
| | | | | (3) | 12.961.007,00 | 7.122.728,08 | 3.752.911,78 | 16,06% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.202.297,00 | 8.038.105,08 | 164.191,92 | 63,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.038.105,08 | 0,00 | 34,08% |
| | | | | (3) | 8.202.297,00 | 5.242.404,29 | 2.795.700,79 | 2,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 155.000,00 | 130.907,40 | 24.092,60 | 43,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.752,76 | 4.154,64 | 40,61% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 67.962,87 | 58.789,89 | 15,54% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 48.699,53 | 1.300,47 | 63,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.699,53 | 0,00 | 33,75% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 31.824,34 | 16.875,19 | 2,60% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 11.375,79 | 48.624,21 | 0,69% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 11.375,79 | 0,00 | 18,27% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 411,40 | 10.964,39 | 81,04% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 40.632,42 | 39.367,58 | 15,06% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 40.632,42 | 0,00 | 35,73% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 12.048,44 | 28.583,98 | 49,21% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 2.311,03 | 27.688,97 | 7,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.311,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 2.311,03 | 0,00 | 92,30% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 10.651,33 | 19.348,67 | 20,54% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 10.651,33 | 0,00 | 14,96% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.161,96 | 4.489,37 | 64,50% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 170.000,00 | 14.917,27 | 55.082,73 | 20,60% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 14.917,27 | 0,00 | 0,71% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 14.419,70 | 497,57 | 78,69% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 30.000,00 | 12.105,05 | 17.894,95 | 40,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.105,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 12.104,94 | 0,11 | 59,65% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 9.000,00 | 1.619,76 | 7.380,24 | 18,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.619,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 1.619,76 | 0,00 | 82,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 120.000,00 | 12.134,91 | 27.865,09 | 30,34% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 12.134,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 12.134,90 | 0,01 | 69,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 725.000,00 | 337.709,79 | 387.290,21 | 46,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 337.709,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.000,00 | 337.709,79 | 0,00 | 53,42% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.000,00 | 4.314,29 | 25.685,71 | 14,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.314,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.314,29 | 0,00 | 85,62% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 114.509,75 | 35.490,25 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.509,75 | 0,00 | 51,14% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 37.803,69 | 76.706,06 | 23,66% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 30.000,00 | 15.277,93 | 14.722,07 | 3,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.277,93 | 0,00 | 46,96% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.190,68 | 14.087,25 | 49,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 4.435,00 | 71.565,00 | 5,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.435,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 76.000,00 | 4.435,00 | 0,00 | 94,16% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 107.117,90 | 252.882,10 | 29,75% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 107.117,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 107.117,90 | 0,00 | 70,25% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 17.865,34 | 62.134,66 | 5,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.865,34 | 0,00 | 16,82% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 4.409,54 | 13.455,80 | 77,67% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 17.940,82 | 2.059,18 | 89,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.940,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 17.940,82 | 0,00 | 10,30% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 20.568,80 | 431,20 | 97,95% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 20.568,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 20.568,80 | 0,00 | 2,05% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 33.150,00 | 0,00 | 32.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.150,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.000,00 | 376,40 | 14.623,60 | 2,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 376,40 | 0,00 | 97,49% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 36.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 17.269,16 | 382.730,84 | 4,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.269,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 17.269,16 | 0,00 | 95,68% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 22.000,00 | 7.511,11 | 14.488,89 | 34,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.511,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 7.511,11 | 0,00 | 65,86% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 4.109,63 | 31.450,37 | 11,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.109,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | 4.109,63 | 0,00 | 88,44% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 700.000,00 | 660.375,52 | 39.624,48 | 60,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 660.375,52 | 0,00 | 34,27% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 420.486,26 | 239.889,26 | 5,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.080.000,00 | 1.059.607,28 | 20.392,72 | 63,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.059.607,28 | 0,00 | 34,43% |
| | | | | (3) | 1.080.000,00 | 687.743,29 | 371.863,99 | 1,89% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 600.000,00 | 61.673,72 | 88.326,28 | 7,95% |
| | | | | (2) | -450.000,00 | 61.673,72 | 0,00 | 33,16% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 11.929,65 | 49.744,07 | 58,88% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 130.000,00 | 97.281,80 | 32.718,20 | 20,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.281,80 | 0,00 | 54,82% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 26.017,75 | 71.264,05 | 25,17% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 3.739,97 | 6.260,03 | 37,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.739,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.739,97 | 0,00 | 62,60% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 1.210,07 | 11.789,93 | 9,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.210,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 1.210,07 | 0,00 | 90,69% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 573,10 | 2.426,90 | 19,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 573,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 573,10 | 0,00 | 80,90% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 2.867,55 | 27.132,45 | 9,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.867,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 2.867,55 | 0,00 | 90,44% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 175.000,00 | 142,00 | 174.858,00 | 0,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 142,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 175.000,00 | 142,00 | 174.858,00 | 0,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 142,00 | 0,00 | 99,92% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 418.000,00 | 98.833,98 | 279.166,02 | 24,56% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 98.833,98 | 0,00 | 1,58% |
| | | | | (3) | 378.000,00 | 92.846,18 | 5.987,80 | 73,85% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 75.000,00 | 37.171,07 | 37.828,93 | 49,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.171,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 37.171,07 | 0,00 | 50,44% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 139,63 | 2.860,37 | 4,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 139,63 | 0,00 | 95,35% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 1.461,75 | 2.538,25 | 12,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.461,75 | 0,00 | 23,70% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 513,60 | 948,15 | 63,46% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 30.500,00 | 18.107,65 | 12.392,35 | 42,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.107,65 | 0,00 | 16,52% |
| | | | | (3) | 30.500,00 | 13.068,00 | 5.039,65 | 40,63% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | 0,00 | 6.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 34.871,62 | 64.128,38 | 35,22% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 34.871,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 34.871,62 | 0,00 | 64,78% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 582,33 | 417,67 | 58,23% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 582,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 582,33 | 0,00 | 41,77% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 6.499,93 | 3.500,07 | 65,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.499,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.499,93 | 0,00 | 35,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 75.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 35.360,00 | 64.640,00 | 35,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 35.360,00 | 0,00 | 64,64% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 35.360,00 | 64.640,00 | 35,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.360,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 35.360,00 | 0,00 | 64,64% |
| | 932O | Total | | (1) | 3.011.064,00 | 1.401.610,48 | 1.311.619,52 | 51,05% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -297.834,00 | 1.401.610,48 | 0,00 | 0,61% |
| | | | | (3) | 2.713.230,00 | 1.385.038,95 | 16.571,53 | 48,34% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.625.064,00 | 1.376.922,56 | 1.223.807,44 | 52,31% |
| | | | | (2) | -24.334,00 | 1.376.922,56 | 0,00 | 0,64% |
| | | | | (3) | 2.600.730,00 | 1.360.351,03 | 16.571,53 | 47,06% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 316.089,00 | 177.994,98 | 138.094,02 | 56,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177.994,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.089,00 | 177.994,98 | 0,00 | 43,69% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.455,00 | 72.129,21 | 190.325,79 | 27,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.129,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.455,00 | 72.129,21 | 0,00 | 72,52% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 33.503,00 | 3.271,34 | 30.231,66 | 9,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.271,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.503,00 | 3.271,34 | 0,00 | 90,24% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 56.796,00 | 38.721,85 | 18.074,15 | 68,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.721,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.796,00 | 38.721,85 | 0,00 | 31,82% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 106.720,00 | 77.754,05 | 28.965,95 | 72,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.754,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.720,00 | 77.754,05 | 0,00 | 27,14% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 40.466,93 | 45.347,89 | 47,16% |
| | | | | (2) | 85.814,82 | 40.466,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.814,82 | 40.466,93 | 0,00 | 52,84% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 407.031,00 | 202.728,47 | 204.302,53 | 49,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.728,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.031,00 | 202.728,47 | 0,00 | 50,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 975.233,00 | 478.874,43 | 386.209,75 | 55,36% |
| | | | | (2) | -110.148,82 | 478.874,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 865.084,18 | 478.874,43 | 0,00 | 44,64% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 47.135,00 | 47.135,00 | 0,00 | 64,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.135,00 | 0,00 | 35,16% |
| | | | | (3) | 47.135,00 | 30.563,47 | 16.571,53 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE,AGRICULTURA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 420.102,00 | 237.846,30 | 182.255,70 | 56,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.846,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.102,00 | 237.846,30 | 0,00 | 43,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 386.000,00 | 24.687,92 | 87.812,08 | 21,94% |
| | | | | (2) | -273.500,00 | 24.687,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.500,00 | 24.687,92 | 0,00 | 78,06% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 375.000,00 | 24.355,12 | 80.644,88 | 23,20% |
| | | | | (2) | -270.000,00 | 24.355,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 24.355,12 | 0,00 | 76,80% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 53,34 | 2.946,66 | 1,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 53,34 | 0,00 | 98,22% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 279,46 | 1.220,54 | 18,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 279,46 | 0,00 | 81,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16010 | Total | | | (1) | 50.612.826,00 | 42.845.971,49 | 9.058.311,85 | 43,86% |
| | | | | (2) | 1.291.457,34 | 42.294.060,28 | 551.911,21 | 38,69% |
| | | | | (3) | 51.904.283,34 | 22.765.290,32 | 19.528.769,96 | 17,45% |
| | 456A | Total | | (1) | 50.612.826,00 | 42.845.971,49 | 9.058.311,85 | 43,86% |
| | | | | (2) | 1.291.457,34 | 42.294.060,28 | 551.911,21 | 38,69% |
| | | | | (3) | 51.904.283,34 | 22.765.290,32 | 19.528.769,96 | 17,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.802.644,00 | 8.129.225,28 | 6.623.755,67 | 54,42% |
| | | | | (2) | -49.663,05 | 8.129.225,28 | 0,00 | 0,68% |
| | | | | (3) | 14.752.980,95 | 8.028.924,11 | 100.301,17 | 44,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.896.529,00 | 990.135,93 | 959.074,39 | 50,80% |
| | | | | (2) | 52.681,32 | 990.135,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.949.210,32 | 990.135,93 | 0,00 | 49,20% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 991.487,00 | 339.098,88 | 601.473,44 | 36,05% |
| | | | | (2) | -50.914,68 | 339.098,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940.572,32 | 339.098,88 | 0,00 | 63,95% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 424.353,00 | 196.894,09 | 243.475,95 | 44,71% |
| | | | | (2) | 16.017,04 | 196.894,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 440.370,04 | 196.894,09 | 0,00 | 55,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 160.917,00 | 64.748,77 | 104.758,91 | 38,20% |
| | | | | (2) | 8.590,68 | 64.748,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.507,68 | 64.748,77 | 0,00 | 61,80% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 495.225,00 | 362.865,01 | 132.359,99 | 73,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.865,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.225,00 | 362.865,01 | 0,00 | 26,73% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 187.215,95 | 206.427,65 | 47,56% |
| | | | | (2) | 393.643,60 | 187.215,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.643,60 | 187.215,95 | 0,00 | 52,44% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.081.402,00 | 1.090.459,66 | 997.960,29 | 52,21% |
| | | | | (2) | 7.017,95 | 1.090.459,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.088.419,95 | 1.090.459,66 | 0,00 | 47,79% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.531.735,00 | 2.378.746,06 | 1.831.544,42 | 56,50% |
| | | | | (2) | -321.444,52 | 2.378.746,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.210.290,48 | 2.378.746,06 | 0,00 | 43,50% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.569,00 | 1.606,29 | 8.962,71 | 14,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.606,29 | 0,00 | 0,60% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.569,00 | 1.543,29 | 63,00 | 84,80% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 259.728,00 | 242.158,80 | 17.569,20 | 54,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.158,80 | 0,00 | 38,59% |
| | | | | (3) | 259.728,00 | 141.920,63 | 100.238,17 | 6,76% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 789.522,00 | 491.982,19 | 141.802,30 | 77,63% |
| | | | | (2) | -155.737,51 | 491.982,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.784,49 | 491.982,19 | 0,00 | 22,37% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 38.505,00 | 23.017,09 | 15.487,91 | 59,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.017,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.505,00 | 23.017,09 | 0,00 | 40,22% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 117.319,00 | 68.658,25 | 48.660,75 | 58,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.658,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.319,00 | 68.658,25 | 0,00 | 41,48% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 21.986,55 | 11.899,33 | 64,88% |
| | | | | (2) | 33.885,88 | 21.986,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.885,88 | 21.986,55 | 0,00 | 35,12% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.920.790,00 | 1.612.585,89 | 1.274.801,30 | 55,85% |
| | | | | (2) | -33.402,81 | 1.612.585,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.887.387,19 | 1.612.585,89 | 0,00 | 44,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.282.175,00 | 5.855.637,13 | 422.006,52 | 50,55% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 5.823.057,65 | 32.579,48 | 42,73% |
| | | | | (3) | 6.277.643,65 | 3.173.080,64 | 2.649.977,01 | 6,72% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 288.500,00 | 281.815,90 | 2.152,75 | 42,90% |
| | | | | (2) | -4.531,35 | 270.022,66 | 11.793,24 | 56,34% |
| | | | | (3) | 283.968,65 | 121.826,88 | 148.195,78 | 0,76% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 58.000,00 | 9.823,55 | 48.176,45 | 16,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.823,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 9.823,55 | 0,00 | 83,06% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 106.000,00 | 20.255,61 | 65.744,39 | 20,98% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 20.255,61 | 0,00 | 2,57% |
| | | | | (3) | 86.000,00 | 18.045,04 | 2.210,57 | 76,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.216,55 | 17.783,45 | 11,08% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 20.000,00 | 2.216,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.216,55 | 0,00 | 88,92% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 116.400,00 | 73.188,52 | 43.211,48 | 62,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.188,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.400,00 | 73.188,52 | 0,00 | 37,12% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 69.500,00 | 39.031,98 | 30.468,02 | 56,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.031,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.500,00 | 39.031,98 | 0,00 | 43,84% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.000,00 | 19.973,61 | 21.026,39 | 48,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.973,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 19.973,61 | 0,00 | 51,28% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.000,00 | 8.862,09 | 19.137,91 | 17,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.862,09 | 0,00 | 13,89% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 4.973,08 | 3.889,01 | 68,35% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 32.800,00 | 7.554,03 | 25.245,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.554,03 | 0,00 | 23,03% |
| | | | | (3) | 32.800,00 | 0,00 | 7.554,03 | 76,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 1.946,12 | 11.053,88 | 14,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.946,12 | 0,00 | 0,11% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 1.931,60 | 14,52 | 85,03% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | 16.225,00 | 775,00 | 95,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 16.225,00 | 0,00 | 4,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 300,00 | 103,81 | 196,19 | 34,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 103,81 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 500,00 | 478,34 | 21,66 | 95,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 478,34 | 0,00 | 4,33% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 118,88 | 881,12 | 11,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 118,88 | 0,00 | 88,11% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.080,00 | 0,00 | 9.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 840,40 | 1.159,60 | 42,02% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 840,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 840,40 | 0,00 | 57,98% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.000,00 | 1.749,78 | 18.250,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.749,78 | 0,00 | 8,75% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 1.749,78 | 91,25% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 377.255,00 | 382.271,29 | 3.983,71 | 64,60% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 382.271,29 | 0,00 | 34,37% |
| | | | | (3) | 386.255,00 | 249.501,84 | 132.769,45 | 1,03% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 53.978,10 | 3.221,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.978,10 | 0,00 | 94,37% |
| | | | | (3) | 57.200,00 | 0,00 | 53.978,10 | 5,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 365.000,00 | 271.438,64 | 53.561,36 | 17,95% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 271.438,64 | 0,00 | 65,57% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 58.341,78 | 213.096,86 | 16,48% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.308.960,00 | 4.398.936,28 | -58.976,28 | 57,16% |
| | | | | (2) | 31.000,00 | 4.378.150,04 | 20.786,24 | 44,20% |
| | | | | (3) | 4.339.960,00 | 2.480.811,56 | 1.897.338,48 | -1,36% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 3.086,57 | 2.913,43 | 51,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.086,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 3.086,57 | 0,00 | 48,56% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 932,42 | 2.067,58 | 31,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 932,42 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 932,42 | 0,00 | 68,92% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 342.180,00 | 260.809,66 | 81.370,34 | 20,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 260.809,66 | 0,00 | 55,29% |
| | | | | (3) | 342.180,00 | 71.629,23 | 189.180,43 | 23,78% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 640.000,00 | 610.000,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | 500.000,00 | 95,31% |
| | | | | (3) | 640.000,00 | 0,00 | 110.000,00 | 4,69% |
| | | | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 25.615.760,00 | 24.761.132,98 | 1.805.280,95 | 42,16% |
| | | | | (2) | 950.653,93 | 24.745.376,50 | 15.756,48 | 51,04% |
| | | | | (3) | 26.566.413,93 | 11.201.318,12 | 13.544.058,38 | 6,80% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 136.000,00 | 261.427,09 | 8.106,58 | 30,28% |
| | | | | (2) | 133.533,67 | 261.427,09 | 0,00 | 66,71% |
| | | | | (3) | 269.533,67 | 81.616,52 | 179.810,57 | 3,01% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 573.398,00 | 512.188,55 | 61.209,45 | 18,02% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 512.188,55 | 0,00 | 71,31% |
| | | | | (3) | 573.398,00 | 103.306,79 | 408.881,76 | 10,67% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 3.344.562,00 | 3.402.288,71 | 282.954,39 | 25,02% |
| | | | | (2) | 340.681,10 | 3.386.532,23 | 15.756,48 | 67,30% |
| | | | | (3) | 3.685.243,10 | 921.991,47 | 2.464.540,76 | 7,68% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 24.811,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.188,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.811,20 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 1.055.895,00 | 1.088.636,72 | 57.021,16 | 43,98% |
| | | | | (2) | 89.762,88 | 1.088.636,72 | 0,00 | 51,04% |
| | | | | (3) | 1.145.657,88 | 503.880,55 | 584.756,17 | 4,98% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 431.300,00 | 392.950,79 | 38.349,21 | 10,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392.950,79 | 0,00 | 80,56% |
| | | | | (3) | 431.300,00 | 45.489,59 | 347.461,20 | 8,89% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 8.730.400,00 | 8.407.635,43 | 361.517,18 | 47,57% |
| | | | | (2) | 38.752,61 | 8.407.635,43 | 0,00 | 48,31% |
| | | | | (3) | 8.769.152,61 | 4.171.085,71 | 4.236.549,72 | 4,12% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 5.880.745,00 | 5.383.610,83 | 368.139,17 | 51,13% |
| | | | | (2) | -128.995,00 | 5.383.610,83 | 0,00 | 42,47% |
| | | | | (3) | 5.751.750,00 | 2.940.736,87 | 2.442.873,96 | 6,40% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.485.915,00 | 1.589.427,84 | 265.120,63 | 38,73% |
| | | | | (2) | 368.633,47 | 1.589.427,84 | 0,00 | 46,97% |
| | | | | (3) | 1.854.548,47 | 718.311,39 | 871.116,45 | 14,30% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 5.736,73 | 263,27 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 5.736,73 | 0,00 | 95,61% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 5.736,73 | 4,39% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 28.988,96 | 1.011,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 28.988,96 | 0,00 | 96,63% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 28.988,96 | 3,37% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 9.500,00 | 4.066,00 | 434,00 | 90,36% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 4.066,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 4.066,00 | 0,00 | 9,64% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 7.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.760,00 | 0,00 | 33.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | 0,00 | 785,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 785,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 276.400,00 | 294.126,70 | -1.151,70 | 22,18% |
| | | | | (2) | 16.575,00 | 294.126,70 | 0,00 | 78,22% |
| | | | | (3) | 292.975,00 | 64.973,96 | 229.152,74 | -0,39% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 266.000,00 | 249.779,90 | 64.344,10 | 24,03% |
| | | | | (2) | 48.124,00 | 249.779,90 | 0,00 | 55,49% |
| | | | | (3) | 314.124,00 | 75.475,40 | 174.304,50 | 20,48% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 6.000,00 | 977,68 | 5.022,32 | 16,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 977,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 977,68 | 0,00 | 83,71% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 78.792,01 | 1.207,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.792,01 | 0,00 | 98,49% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 0,00 | 78.792,01 | 1,51% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 80.000,00 | 170.336,98 | 36.513,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 126.850,00 | 170.336,98 | 0,00 | 82,35% |
| | | | | (3) | 206.850,00 | 0,00 | 170.336,98 | 17,65% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 2.617.585,00 | 2.600.472,63 | 17.112,37 | 55,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.600.472,63 | 0,00 | 43,82% |
| | | | | (3) | 2.617.585,00 | 1.453.521,97 | 1.146.950,66 | 0,65% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 454.940,00 | 289.689,43 | 165.250,57 | 25,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289.689,43 | 0,00 | 38,20% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y GESTIÓN FORESTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 454.940,00 | 115.884,22 | 173.805,21 | 36,32% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.272.247,00 | 3.489.976,10 | 177.268,71 | 9,87% |
| | | | | (2) | 394.997,81 | 3.486.400,85 | 3.575,25 | 85,30% |
| | | | | (3) | 3.667.244,81 | 361.967,45 | 3.124.433,40 | 4,83% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 453.785,00 | 642.282,20 | 16.034,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 204.531,35 | 638.706,95 | 3.575,25 | 97,56% |
| | | | | (3) | 658.316,35 | 0,00 | 638.706,95 | 2,44% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.818.462,00 | 2.847.693,90 | 161.234,56 | 12,03% |
| | | | | (2) | 190.466,46 | 2.847.693,90 | 0,00 | 82,61% |
| | | | | (3) | 3.008.928,46 | 361.967,45 | 2.485.726,45 | 5,36% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16012 | Total | | | (1) | 14.963.884,00 | 9.137.622,50 | 5.261.008,23 | 48,88% |
| | | | | (2) | -565.253,27 | 8.370.378,50 | 767.244,00 | 14,58% |
| | | | | (3) | 14.398.630,73 | 7.038.553,19 | 1.331.825,31 | 36,54% |
| | 261P | Total | | (1) | 14.963.884,00 | 9.137.622,50 | 5.261.008,23 | 48,88% |
| | | | | (2) | -565.253,27 | 8.370.378,50 | 767.244,00 | 14,58% |
| | | | | (3) | 14.398.630,73 | 7.038.553,19 | 1.331.825,31 | 36,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.002.316,00 | 6.282.462,06 | 3.703.350,67 | 59,07% |
| | | | | (2) | -16.503,27 | 6.282.462,06 | 0,00 | 3,84% |
| | | | | (3) | 9.985.812,73 | 5.898.530,16 | 383.931,90 | 37,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.352.155,00 | 758.773,61 | 602.161,61 | 55,75% |
| | | | | (2) | 8.780,22 | 758.773,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.360.935,22 | 758.773,61 | 0,00 | 44,25% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 379.100,00 | 110.139,57 | 225.960,43 | 32,77% |
| | | | | (2) | -43.000,00 | 110.139,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.100,00 | 110.139,57 | 0,00 | 67,23% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 156.342,00 | 56.502,59 | 118.323,93 | 32,32% |
| | | | | (2) | 18.484,52 | 56.502,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.826,52 | 56.502,59 | 0,00 | 67,68% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 6.520,34 | 2.946,66 | 68,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.520,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.467,00 | 6.520,34 | 0,00 | 31,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 308.842,00 | 230.588,86 | 78.253,14 | 74,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.588,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.842,00 | 230.588,86 | 0,00 | 25,34% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 136.096,74 | 115.660,50 | 54,06% |
| | | | | (2) | 251.757,24 | 136.096,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.757,24 | 136.096,74 | 0,00 | 45,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.286.797,00 | 708.289,15 | 511.350,88 | 58,07% |
| | | | | (2) | -67.156,97 | 708.289,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.219.640,03 | 708.289,15 | 0,00 | 41,93% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.378.128,00 | 1.816.744,73 | 1.167.664,60 | 60,87% |
| | | | | (2) | -393.718,67 | 1.816.744,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.984.409,33 | 1.816.744,73 | 0,00 | 39,13% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 886.607,00 | 873.727,86 | 112.619,14 | 52,64% |
| | | | | (2) | 99.740,00 | 873.727,86 | 0,00 | 35,95% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 986.347,00 | 519.169,30 | 354.558,56 | 11,42% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 402.984,00 | 367.257,01 | 93.702,75 | 79,67% |
| | | | | (2) | 57.975,76 | 367.257,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.959,76 | 367.257,01 | 0,00 | 20,33% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.958,00 | 4.894,33 | 7.063,67 | 40,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.894,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.958,00 | 4.894,33 | 0,00 | 59,07% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.285,00 | 31.017,74 | 31.267,26 | 49,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.017,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.285,00 | 31.017,74 | 0,00 | 50,20% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 11.499,22 | 10.635,76 | 51,95% |
| | | | | (2) | 22.134,98 | 11.499,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.134,98 | 11.499,22 | 0,00 | 48,05% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.683.088,00 | 1.113.344,44 | 598.243,21 | 63,33% |
| | | | | (2) | 28.499,65 | 1.113.344,44 | 0,00 | 1,72% |
| | | | | (3) | 1.711.587,65 | 1.083.971,10 | 29.373,34 | 34,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.116.527,00 | 411.199,75 | 705.327,25 | 12,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 408.982,75 | 2.217,00 | 24,00% |
| | | | | (3) | 1.116.527,00 | 143.194,46 | 265.788,29 | 63,17% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.796,00 | 21.938,75 | 1.857,25 | 35,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.721,75 | 2.217,00 | 56,72% |
| | | | | (3) | 23.796,00 | 8.442,16 | 11.279,59 | 7,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 36.298,00 | 93,68 | 36.204,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,68 | 0,00 | 0,26% |
| | | | | (3) | 36.298,00 | 0,00 | 93,68 | 99,74% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 73.547,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 73.547,63 | 73.547,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.547,63 | 73.547,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 2.155,54 | 2.844,46 | 43,11% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 2.155,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.155,54 | 0,00 | 56,89% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 127.042,00 | 160.501,66 | -33.459,66 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.501,66 | 0,00 | 126,34% |
| | | | | (3) | 127.042,00 | 0,00 | 160.501,66 | -26,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 869.444,00 | 134.681,64 | 657.214,73 | 6,65% |
| | | | | (2) | -77.547,63 | 134.681,64 | 0,00 | 10,36% |
| | | | | (3) | 791.896,37 | 52.641,41 | 82.040,23 | 82,99% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 2.118,02 | 2.381,98 | 47,07% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.118,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 2.118,02 | 0,00 | 52,93% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 2.604,88 | 1.895,12 | 57,89% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.604,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 2.604,88 | 0,00 | 42,11% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 54.447,00 | 13.557,95 | 34.889,05 | 3,48% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 13.557,95 | 0,00 | 24,51% |
| | | | | (3) | 48.447,00 | 1.684,82 | 11.873,13 | 72,01% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 760.615,00 | 760.615,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 760.615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.615,00 | 760.615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46316. MANCOMUNIDAD SUDESTE C.M. | (1) | 270.615,00 | 270.615,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.615,00 | 270.615,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 490.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.100.866,00 | 791.172,53 | 760.943,47 | 10,57% |
| | | | | (2) | -548.750,00 | 668.145,96 | 123.026,57 | 40,40% |
| | | | | (3) | 1.552.116,00 | 164.075,80 | 504.070,16 | 49,03% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 0,00 | 18.033,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.033,84 | 18.033,84 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 18.033,84 | 0,00 | 18.033,84 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 218.298,00 | 17.545,00 | 200.753,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.545,00 | 0,00 | 8,04% |
| | | | | (3) | 218.298,00 | 0,00 | 17.545,00 | 91,96% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 838.618,00 | 740.269,04 | 80.315,12 | 19,99% |
| | | | | (2) | -18.033,84 | 617.242,47 | 123.026,57 | 70,22% |
| | | | | (3) | 820.584,16 | 164.075,80 | 453.166,67 | 9,79% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 1.043.450,00 | 15.324,65 | 479.375,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | -548.750,00 | 15.324,65 | 0,00 | 3,10% |
| | | | | (3) | 494.700,00 | 0,00 | 15.324,65 | 96,90% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 983.560,00 | 892.173,16 | 91.386,84 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.172,73 | 642.000,43 | 83,37% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 72.137,77 | 178.034,96 | 9,29% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 983.560,00 | 892.173,16 | 91.386,84 | 7,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.172,73 | 642.000,43 | 83,37% |
| | | | | (3) | 983.560,00 | 72.137,77 | 178.034,96 | 9,29% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16014 | Total | | | (1) | 63.633.079,00 | 53.917.596,98 | 9.968.961,93 | 54,38% |
| | | | | (2) | 253.479,91 | 49.925.463,62 | 3.992.133,36 | 30,01% |
| | | | | (3) | 63.886.558,91 | 34.744.686,46 | 15.180.777,16 | 15,60% |
| | 411A | Total | | (1) | 63.633.079,00 | 53.917.596,98 | 9.968.961,93 | 54,38% |
| | | | | (2) | 253.479,91 | 49.925.463,62 | 3.992.133,36 | 30,01% |
| | | | | (3) | 63.886.558,91 | 34.744.686,46 | 15.180.777,16 | 15,60% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.595.166,00 | 8.570.707,77 | 6.777.938,14 | 54,91% |
| | | | | (2) | -246.520,09 | 8.570.707,77 | 0,00 | 0,93% |
| | | | | (3) | 15.348.645,91 | 8.427.919,51 | 142.788,26 | 44,16% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.317.979,00 | 1.175.681,02 | 1.132.190,86 | 50,94% |
| | | | | (2) | -10.107,12 | 1.175.681,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.307.871,88 | 1.175.681,02 | 0,00 | 49,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 656.132,00 | 193.844,99 | 424.829,96 | 31,33% |
| | | | | (2) | -37.457,05 | 193.844,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.674,95 | 193.844,99 | 0,00 | 68,67% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 435.521,00 | 188.246,93 | 259.100,71 | 42,08% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 188.246,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447.347,64 | 188.246,93 | 0,00 | 57,92% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 217.712,00 | 92.283,38 | 153.351,60 | 37,57% |
| | | | | (2) | 27.922,98 | 92.283,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.634,98 | 92.283,38 | 0,00 | 62,43% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 393.764,00 | 317.951,27 | 75.812,73 | 80,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.951,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.764,00 | 317.951,27 | 0,00 | 19,25% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 202.780,46 | 239.084,18 | 45,89% |
| | | | | (2) | 441.864,64 | 202.780,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.864,64 | 202.780,46 | 0,00 | 54,11% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.174.792,00 | 1.120.790,92 | 1.025.928,55 | 52,21% |
| | | | | (2) | -28.072,53 | 1.120.790,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.146.719,47 | 1.120.790,92 | 0,00 | 47,79% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.885.247,00 | 2.531.304,95 | 1.774.598,44 | 58,79% |
| | | | | (2) | -579.343,61 | 2.531.304,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.305.903,39 | 2.531.304,95 | 0,00 | 41,21% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 29.834,00 | 19.401,24 | 10.432,76 | 65,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.401,24 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 29.834,00 | 19.401,24 | 0,00 | 34,97% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 148.557,00 | 223.643,58 | 28.208,42 | 32,10% |
| | | | | (2) | 103.295,00 | 223.643,58 | 0,00 | 56,70% |
| | | | | (3) | 251.852,00 | 80.855,32 | 142.788,26 | 11,20% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 859.040,00 | 517.966,97 | 180.958,43 | 74,11% |
| | | | | (2) | -160.114,60 | 517.966,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 698.925,40 | 517.966,97 | 0,00 | 25,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 36.839,00 | 34.993,43 | 25.845,57 | 57,52% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 34.993,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.839,00 | 34.993,43 | 0,00 | 42,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 233.817,00 | 101.412,96 | 108.404,04 | 48,33% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 101.412,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.817,00 | 101.412,96 | 0,00 | 51,67% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 22.244,98 | 16.140,36 | 57,95% |
| | | | | (2) | 38.385,34 | 22.244,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.385,34 | 22.244,98 | 0,00 | 42,05% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.121.369,00 | 1.771.094,82 | 1.295.554,40 | 57,75% |
| | | | | (2) | -54.719,78 | 1.771.094,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.066.649,22 | 1.771.094,82 | 0,00 | 42,25% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.419.338,00 | 10.832.236,40 | 1.798.204,64 | 63,08% |
| | | | | (2) | 211.103,04 | 10.751.238,15 | 80.998,25 | 22,68% |
| | | | | (3) | 12.630.441,04 | 7.967.792,72 | 2.783.445,43 | 14,24% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | 4.142,31 | 4.357,69 | 48,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.142,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 4.142,31 | 0,00 | 51,27% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 310.366,00 | 151.101,91 | 159.264,09 | 18,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.197,35 | 3.904,56 | 30,15% |
| | | | | (3) | 310.366,00 | 57.526,21 | 89.671,14 | 51,31% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 962,99 | 79.037,01 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 962,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 962,99 | 0,00 | 98,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 52.166,96 | 57.833,04 | 22,11% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 52.166,96 | 0,00 | 25,32% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 24.318,33 | 27.848,63 | 52,58% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 2.196,02 | 7.803,98 | 21,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.196,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.196,02 | 0,00 | 78,04% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 8.981,37 | 14.018,63 | 39,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.981,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 8.981,37 | 0,00 | 60,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.000,00 | 14.183,08 | 10.816,92 | 56,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.183,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 14.183,08 | 0,00 | 43,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.500,00 | 735,16 | 1.764,84 | 29,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 735,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 735,16 | 0,00 | 70,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.500,00 | 1.007,94 | 2.492,06 | 28,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.007,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.007,94 | 0,00 | 71,20% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 3.099,38 | 46.900,62 | 6,20% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 3.099,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 3.099,38 | 0,00 | 93,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.500,00 | 3.498,24 | 1,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.498,24 | 0,00 | 99,95% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 0,00 | 3.498,24 | 0,05% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.401.255,00 | 3.092.091,54 | 309.163,46 | 90,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.084.556,03 | 7.535,51 | 0,75% |
| | | | | (3) | 3.401.255,00 | 3.066.592,66 | 17.963,37 | 9,09% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 398.000,00 | 515.726,50 | -117.726,50 | 48,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 515.726,50 | 0,00 | 80,63% |
| | | | | (3) | 398.000,00 | 194.816,68 | 320.909,82 | -29,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 14.000,00 | 4.896,44 | 9.103,56 | 34,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.896,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 4.896,44 | 0,00 | 65,03% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 352,35 | 2.147,65 | 14,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 352,35 | 0,00 | 85,91% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 26.020,50 | 3.979,50 | 56,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.020,50 | 0,00 | 30,31% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 16.929,00 | 9.091,50 | 13,26% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.500,00 | 229,00 | 4.271,00 | 5,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 229,00 | 0,00 | 94,91% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 1.575,00 | -75,00 | 105,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.575,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.575,00 | 0,00 | -5,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 876,66 | 2.123,34 | 29,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 876,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 876,66 | 0,00 | 70,78% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 2.665,06 | 22.334,94 | 10,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.665,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 2.665,06 | 0,00 | 89,34% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 409.174,00 | 5.299,24 | 46.874,76 | 10,16% |
| | | | | (2) | -357.000,00 | 5.299,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.174,00 | 5.299,24 | 0,00 | 89,84% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 113.123,92 | 26.876,08 | 57,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.123,92 | 0,00 | 23,17% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 80.689,78 | 32.434,14 | 19,20% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.204.804,00 | 1.985.393,73 | 154.410,27 | 63,14% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 1.985.393,73 | 0,00 | 29,64% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.139.804,00 | 1.351.114,77 | 634.278,96 | 7,22% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.239.786,00 | 2.908.752,93 | 331.033,07 | 49,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.908.752,93 | 0,00 | 39,82% |
| | | | | (3) | 3.239.786,00 | 1.618.638,60 | 1.290.114,33 | 10,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 11.574,69 | 3.425,31 | 38,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.574,69 | 0,00 | 38,31% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.828,89 | 5.745,80 | 22,84% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 200.000,00 | 260.963,14 | 36,86 | 99,99% |
| | | | | (2) | 61.000,00 | 260.963,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.000,00 | 260.963,14 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.255,62 | 4.744,38 | 40,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.255,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.255,62 | 0,00 | 59,30% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 6.912,30 | 11.087,70 | 38,40% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 6.912,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 6.912,30 | 0,00 | 61,60% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.667.953,00 | 1.650.452,42 | 589.603,62 | 54,86% |
| | | | | (2) | 572.103,04 | 1.580.894,24 | 69.558,18 | 18,81% |
| | | | | (3) | 2.240.056,04 | 1.229.004,74 | 351.889,50 | 26,32% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.859.565,00 | 6.030.661,29 | 117.800,67 | 69,86% |
| | | | | (2) | 288.896,96 | 5.710.670,79 | 319.990,50 | 28,23% |
| | | | | (3) | 6.148.461,96 | 4.295.065,31 | 1.415.605,48 | 1,92% |
| | | | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 141.875,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.473,00 | 34.473,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 68,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449.985,56 | 14,44 | 31,30% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 309.144,77 | 140.840,79 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.425.000,00 | 1.626.684,95 | 87.212,01 | 93,02% |
| | | | | (2) | 288.896,96 | 1.623.714,58 | 2.970,37 | 1,89% |
| | | | | (3) | 1.713.896,96 | 1.594.259,58 | 29.455,00 | 5,09% |
| | | | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48094. CLUSTER ALIMENTARIO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.534.600,00 | 2.504.011,34 | 30.588,66 | 37,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.187.005,65 | 317.005,69 | 61,64% |
| | | | | (3) | 2.534.600,00 | 941.695,96 | 1.245.309,69 | 1,21% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.132.610,00 | 6.272.753,81 | 1.077.765,92 | 29,13% |
| | | | | (2) | 217.909,73 | 6.272.753,81 | 0,00 | 56,20% |
| | | | | (3) | 7.350.519,73 | 2.141.427,07 | 4.131.326,74 | 14,66% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 746.516,21 | 71.393,52 | 52,02% |
| | | | | (2) | 217.909,73 | 746.516,21 | 0,00 | 39,26% |
| | | | | (3) | 817.909,73 | 425.442,28 | 321.073,93 | 8,73% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.700.000,00 | 1.277.741,60 | 452.258,40 | 32,06% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 1.277.741,60 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 1.730.000,00 | 554.588,04 | 723.153,56 | 26,14% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 35.000,00 | 33.000,10 | 1.999,90 | 38,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.000,10 | 0,00 | 55,93% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 13.423,53 | 19.576,57 | 5,71% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 3.272.368,00 | 3.306.016,24 | -33.648,24 | 31,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.306.016,24 | 0,00 | 69,68% |
| | | | | (3) | 3.272.368,00 | 1.025.932,17 | 2.280.084,07 | -1,03% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 700.000,00 | 551.094,50 | 148.905,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 551.094,50 | 0,00 | 78,73% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 0,00 | 551.094,50 | 21,27% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 10.000,00 | 2.315,94 | 10.004,06 | 18,80% |
| | | | | (2) | 2.320,00 | 2.315,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.320,00 | 2.315,94 | 0,00 | 81,20% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 10.428,97 | -6.428,97 | 98,11% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 10.428,97 | 0,00 | 162,62% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.924,30 | 6.504,67 | -160,72% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 70.000,00 | 1.953,92 | 68.046,08 | 2,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.953,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 1.953,92 | 0,00 | 97,21% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 33.980,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 33.980,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 340,01 | 9.659,99 | 3,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 340,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 340,01 | 0,00 | 96,60% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 108.000,00 | 32.944,45 | 75.055,55 | 20,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.944,45 | 0,00 | 9,66% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 22.509,39 | 10.435,06 | 69,50% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 14.720,62 | 279,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.720,62 | 0,00 | 98,14% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 14.720,62 | 1,86% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 369.242,00 | 295.681,25 | 73.560,75 | 24,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295.681,25 | 0,00 | 55,43% |
| | | | | (3) | 369.242,00 | 90.997,49 | 204.683,76 | 19,92% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 22.626.400,00 | 22.211.237,71 | 197.252,56 | 53,16% |
| | | | | (2) | -217.909,73 | 18.620.093,10 | 3.591.144,61 | 45,96% |
| | | | | (3) | 22.408.490,27 | 11.912.481,85 | 6.707.611,25 | 0,88% |
| | | | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 2.718.634,10 | 45.040,59 | 20,82% |
| | | | | (2) | 113.674,69 | 2.708.431,52 | 10.202,58 | 77,55% |
| | | | | (3) | 2.763.674,69 | 575.312,41 | 2.133.119,11 | 1,63% |
| | | | 77300. PROMOCIÓN SISTEMA PRODUCTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 925.000,00 | 954.177,65 | 13.322,35 | 20,76% |
| | | | | (2) | 42.500,00 | 614.023,05 | 340.154,60 | 77,86% |
| | | | | (3) | 967.500,00 | 200.856,34 | 413.166,71 | 1,38% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.555.000,00 | 14.080.425,96 | 100.489,62 | 50,54% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -374.084,42 | 11.308.667,03 | 2.771.758,93 | 48,75% |
| | | | | (3) | 14.180.915,58 | 7.167.368,49 | 4.141.298,54 | 0,71% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 696.400,00 | 658.000,00 | 38.400,00 | 50,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371.243,85 | 286.756,15 | 44,05% |
| | | | | (3) | 696.400,00 | 351.216,96 | 20.026,89 | 5,51% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 0,00 | 95,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.617.727,65 | 182.272,35 | 4,80% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 3.617.727,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16015 | Total | | | (1) | 145.276.911,00 | 99.433.248,66 | 53.540.354,74 | 21,00% |
| | | | | (2) | 7.696.692,40 | 99.388.989,26 | 44.259,40 | 44,00% |
| | | | | (3) | 152.973.603,40 | 32.126.895,38 | 67.262.093,88 | 35,00% |
| | 456N | Total | | (1) | 145.276.911,00 | 99.433.248,66 | 53.540.354,74 | 21,00% |
| | | | | (2) | 7.696.692,40 | 99.388.989,26 | 44.259,40 | 44,00% |
| | | | | (3) | 152.973.603,40 | 32.126.895,38 | 67.262.093,88 | 35,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.232.126,00 | 9.213.238,89 | 8.078.784,04 | 51,27% |
| | | | | (2) | 2.059.896,93 | 9.213.238,89 | 0,00 | 2,01% |
| | | | | (3) | 17.292.022,93 | 8.865.671,32 | 347.567,57 | 46,72% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.476.023,00 | 1.199.284,57 | 1.821.112,07 | 39,71% |
| | | | | (2) | 544.373,64 | 1.199.284,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.020.396,64 | 1.199.284,57 | 0,00 | 60,29% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 452.003,00 | 179.122,70 | 303.763,82 | 37,09% |
| | | | | (2) | 30.883,52 | 179.122,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 482.886,52 | 179.122,70 | 0,00 | 62,91% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 413.187,00 | 204.666,35 | 225.399,15 | 47,59% |
| | | | | (2) | 16.878,50 | 204.666,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.065,50 | 204.666,35 | 0,00 | 52,41% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 141.987,00 | 79.380,05 | 62.606,95 | 55,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.380,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.987,00 | 79.380,05 | 0,00 | 44,09% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 394.652,00 | 296.753,42 | 97.898,58 | 75,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296.753,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.652,00 | 296.753,42 | 0,00 | 24,81% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 212.360,70 | 239.676,62 | 46,98% |
| | | | | (2) | 452.037,32 | 212.360,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.037,32 | 212.360,70 | 0,00 | 53,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.143.235,00 | 1.137.846,01 | 1.365.956,90 | 45,44% |
| | | | | (2) | 360.567,91 | 1.137.846,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.503.802,91 | 1.137.846,01 | 0,00 | 54,56% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.943.557,00 | 2.572.538,55 | 2.614.624,56 | 49,59% |
| | | | | (2) | 243.606,11 | 2.572.538,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.187.163,11 | 2.572.538,55 | 0,00 | 50,41% |
| | | | 12104. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 22.086,01 | -107,74 | 100,49% |
| | | | | (2) | 21.978,27 | 22.086,01 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.978,27 | 22.086,01 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.135.427,00 | 1.076.191,28 | 59.235,72 | 64,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.076.191,28 | 0,00 | 30,61% |
| | | | | (3) | 1.135.427,00 | 728.623,71 | 347.567,57 | 5,22% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 510.034,00 | 296.271,37 | 157.222,22 | 65,33% |
| | | | | (2) | -56.540,41 | 296.271,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453.493,59 | 296.271,37 | 0,00 | 34,67% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.045,00 | 15.784,59 | 15.260,41 | 50,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.784,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.045,00 | 15.784,59 | 0,00 | 49,16% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 96.035,00 | 49.246,82 | 46.788,18 | 51,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.246,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.035,00 | 49.246,82 | 0,00 | 48,72% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.608,41 | 6.361,03 | 66,47% |
| | | | | (2) | 18.969,44 | 12.608,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.969,44 | 12.608,41 | 0,00 | 33,53% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.410.378,00 | 1.802.032,19 | 1.035.488,44 | 63,51% |
| | | | | (2) | 427.142,63 | 1.802.032,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.837.520,63 | 1.802.032,19 | 0,00 | 36,49% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.475.146,00 | 10.597.608,64 | 1.400.133,67 | 28,78% |
| | | | | (2) | 1.522.596,31 | 10.555.164,84 | 42.443,80 | 59,55% |
| | | | | (3) | 11.997.742,31 | 3.453.494,91 | 7.101.669,93 | 11,67% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 5.616,00 | 5.615,32 | 0,68 | 66,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.615,32 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 5.616,00 | 3.743,52 | 1.871,80 | 0,01% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.000,00 | 2.599,85 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -400,15 | 2.599,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.599,85 | 2.599,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.500,00 | 52.868,94 | 83.651,06 | 17,55% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 69.020,00 | 52.868,94 | 0,00 | 21,18% |
| | | | | (3) | 136.520,00 | 23.953,58 | 28.915,36 | 61,27% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 12.000,00 | 5.739,61 | 6.260,39 | 47,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.739,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 5.739,61 | 0,00 | 52,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.500,00 | 2.320,41 | 14.179,59 | 14,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.320,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 2.320,40 | 0,01 | 85,94% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.000,00 | 70,63 | 1.929,37 | 3,53% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 70,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 70,63 | 0,00 | 96,47% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 16.000,00 | 14.906,35 | 1.093,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.906,35 | 0,00 | 93,16% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 0,00 | 14.906,35 | 6,84% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 65.000,00 | 35,39 | 64.964,61 | 0,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 35,39 | 0,00 | 99,95% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 22,47 | 977,53 | 2,25% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 22,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 22,47 | 0,00 | 97,75% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.000,00 | 2.482,94 | 6.517,06 | 27,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.482,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.482,94 | 0,00 | 72,41% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.587.295,00 | 3.617.595,67 | 0,00 | 28,79% |
| | | | | (2) | 2.030.300,67 | 3.617.595,67 | 0,00 | 71,21% |
| | | | | (3) | 3.617.595,67 | 1.041.473,63 | 2.576.122,04 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.371.939,00 | 5.813.959,66 | 587.372,65 | 28,46% |
| | | | | (2) | 29.393,31 | 5.813.959,66 | 0,00 | 62,37% |
| | | | | (3) | 6.401.332,31 | 1.821.604,08 | 3.992.355,58 | 9,18% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.215.267,00 | 762.519,78 | 82.747,22 | 59,43% |
| | | | | (2) | -370.000,00 | 762.519,78 | 0,00 | 30,78% |
| | | | | (3) | 845.267,00 | 502.368,29 | 260.151,49 | 9,79% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 340.000,00 | 45.088,00 | 117.714,48 | 3,13% |
| | | | | (2) | -177.197,52 | 45.088,00 | 0,00 | 24,57% |
| | | | | (3) | 162.802,48 | 5.088,00 | 40.000,00 | 72,31% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 155,34 | 7.844,66 | 1,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 155,34 | 0,00 | 98,06% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 259,76 | 9.740,24 | 2,60% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 259,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 259,76 | 0,00 | 97,40% |
| | | | 24046. SENSIBILIZACIÓN ECONOMÍA CIRCULAR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 697.029,00 | 271.368,52 | 392.640,48 | 6,26% |
| | | | | (2) | -33.020,00 | 228.924,72 | 42.443,80 | 34,61% |
| | | | | (3) | 664.009,00 | 41.577,42 | 187.347,30 | 59,13% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.538.109,00 | 5.055.040,66 | 9.483.068,34 | 32,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.055.040,66 | 0,00 | 2,60% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.538.109,00 | 4.677.193,01 | 377.847,65 | 65,23% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.258.142,00 | 169.579,73 | 1.132.062,27 | 13,03% |
| | | | | (2) | 43.500,00 | 169.579,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.301.642,00 | 169.579,73 | 0,00 | 86,97% |
| | | | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 2.355.205,00 | 0,00 | 2.355.205,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.355.205,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 2.274.706,00 | 162.891,21 | 2.111.814,79 | 6,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.891,21 | 0,00 | 0,93% |
| | | | | (3) | 2.274.706,00 | 141.816,44 | 21.074,77 | 92,84% |
| | | | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 2.655.463,00 | 11.848,44 | 2.643.614,56 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.848,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.655.463,00 | 11.848,44 | 0,00 | 99,55% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.344.593,00 | 1.223.221,28 | 77.871,72 | 66,59% |
| | | | | (2) | -43.500,00 | 1.223.221,28 | 0,00 | 27,42% |
| | | | | (3) | 1.301.093,00 | 866.448,40 | 356.772,88 | 5,99% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 1.162.500,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.650.000,00 | 3.487.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.753.725,00 | 8.937.729,69 | 1.358.787,83 | 47,55% |
| | | | | (2) | -2.457.207,48 | 8.937.729,69 | 0,00 | 39,25% |
| | | | | (3) | 10.296.517,52 | 4.896.494,08 | 4.041.235,61 | 13,20% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.739.389,00 | 7.296.633,60 | 192.755,40 | 60,40% |
| | | | | (2) | -2.250.000,00 | 7.296.633,60 | 0,00 | 37,02% |
| | | | | (3) | 7.489.389,00 | 4.523.938,53 | 2.772.695,07 | 2,57% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS | (1) | 0,00 | 242,00 | -242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 242,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 1.516.669,00 | 125.086,13 | 965.681,87 | 7,44% |
| | | | | (2) | -425.901,00 | 125.086,13 | 0,00 | 4,03% |
| | | | | (3) | 1.090.768,00 | 81.102,19 | 43.983,94 | 88,53% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 307.850,00 | 315.650,26 | -200,26 | 14,96% |
| | | | | (2) | 7.600,00 | 315.650,26 | 0,00 | 85,10% |
| | | | | (3) | 315.450,00 | 47.206,10 | 268.444,16 | -0,06% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 694,72 | -694,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 694,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 694,72 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 0,00 | 97.197,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 97.197,52 | 97.197,52 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 97.197,52 | 0,00 | 97.197,52 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.085.817,00 | 1.102.225,46 | 97.487,54 | 20,36% |
| | | | | (2) | 113.896,00 | 1.102.225,46 | 0,00 | 71,52% |
| | | | | (3) | 1.199.713,00 | 244.247,26 | 857.978,20 | 8,13% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 92.277.805,00 | 65.629.630,78 | 33.219.580,86 | 10,35% |
| | | | | (2) | 6.571.406,64 | 65.627.815,18 | 1.815,60 | 56,04% |
| | | | | (3) | 98.849.211,64 | 10.234.042,06 | 55.393.773,12 | 33,61% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 2.782.264,00 | 0,00 | 2.782.264,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 200.000,00 | 1.023.456,85 | 11.154,32 | 12,73% |
| | | | | (2) | 834.611,17 | 1.023.456,85 | 0,00 | 86,19% |
| | | | | (3) | 1.034.611,17 | 131.678,44 | 891.778,41 | 1,08% |
| | | | 77301. A PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G.DE TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y ECONOMÍA CIRCULAR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 78145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 23.000.000,00 | 27.957.751,29 | 879.044,18 | 7,90% |
| | | | | (2) | 5.836.795,47 | 27.955.935,69 | 1.815,60 | 89,05% |
| | | | | (3) | 28.836.795,47 | 2.278.040,88 | 25.677.894,81 | 3,05% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 66.195.541,00 | 36.648.422,64 | 29.547.118,36 | 11,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.648.422,64 | 0,00 | 43,54% |
| | | | | (3) | 66.195.541,00 | 7.824.322,74 | 28.824.099,90 | 44,64% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16018 | Total | | | (1) | 12.218.188,00 | 4.305.898,06 | 6.602.584,32 | 32,18% |
| | | | | (2) | -1.309.705,62 | 4.303.866,22 | 2.031,84 | 7,29% |
| | | | | (3) | 10.908.482,38 | 3.510.475,46 | 793.390,76 | 60,53% |
| | 261O | Total | | (1) | 12.218.188,00 | 4.305.898,06 | 6.602.584,32 | 32,18% |
| | | | | (2) | -1.309.705,62 | 4.303.866,22 | 2.031,84 | 7,29% |
| | | | | (3) | 10.908.482,38 | 3.510.475,46 | 793.390,76 | 60,53% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.509.038,00 | 1.995.152,05 | 1.404.180,33 | 58,69% |
| | | | | (2) | -109.705,62 | 1.995.152,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.399.332,38 | 1.995.144,81 | 7,24 | 41,31% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 274.666,57 | 181.905,99 | 60,16% |
| | | | | (2) | -17.560,44 | 274.666,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.572,56 | 274.666,57 | 0,00 | 39,84% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 145.808,00 | 53.826,89 | 91.981,11 | 36,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.826,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.808,00 | 53.826,89 | 0,00 | 63,08% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 78.171,00 | 26.180,62 | 67.145,96 | 28,05% |
| | | | | (2) | 15.155,58 | 26.180,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.326,58 | 26.180,62 | 0,00 | 71,95% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.467,00 | 2.070,91 | 16.703,75 | 11,03% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 2.070,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.774,66 | 2.070,91 | 0,00 | 88,97% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 120.967,00 | 83.576,97 | 37.390,03 | 69,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.576,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.967,00 | 83.576,97 | 0,00 | 30,91% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 52.717,32 | 37.597,38 | 58,37% |
| | | | | (2) | 90.314,70 | 52.717,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.314,70 | 52.717,32 | 0,00 | 41,63% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 480.278,00 | 273.073,98 | 204.930,51 | 57,13% |
| | | | | (2) | -2.273,51 | 273.073,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.004,49 | 273.073,98 | 0,00 | 42,87% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.280.384,00 | 694.781,15 | 454.147,54 | 60,47% |
| | | | | (2) | -131.455,31 | 694.781,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.148.928,69 | 694.781,15 | 0,00 | 39,53% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 2.002,00 | 2.366,43 | 0,00 | 99,69% |
| | | | | (2) | 364,43 | 2.366,43 | 0,00 | 0,31% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.366,43 | 2.359,19 | 7,24 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 172.180,00 | 73.921,12 | 40.015,18 | 64,88% |
| | | | | (2) | -58.243,70 | 73.921,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.936,30 | 73.921,12 | 0,00 | 35,12% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.910,00 | 5.159,19 | 3.750,81 | 57,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.159,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.910,00 | 5.159,19 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.550,00 | 19.135,58 | 21.414,42 | 47,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.135,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.550,00 | 19.135,58 | 0,00 | 52,81% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 3.085,27 | 2.617,07 | 54,11% |
| | | | | (2) | 5.702,34 | 3.085,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.702,34 | 3.085,27 | 0,00 | 45,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 611.625,00 | 373.524,18 | 217.083,45 | 63,24% |
| | | | | (2) | -21.017,37 | 373.524,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590.607,63 | 373.524,18 | 0,00 | 36,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.109.000,00 | 368.308,90 | 2.390.691,10 | 8,94% |
| | | | | (2) | -350.000,00 | 366.277,06 | 2.031,84 | 4,41% |
| | | | | (3) | 2.759.000,00 | 246.556,62 | 119.720,44 | 86,65% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.500,00 | 8.460,00 | 7.040,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.428,16 | 2.031,84 | 54,58% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 0,00 | 6.428,16 | 45,42% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 310.500,00 | 258.183,47 | 52.316,53 | 52,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258.183,47 | 0,00 | 31,02% |
| | | | | (3) | 310.500,00 | 161.881,27 | 96.302,20 | 16,85% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 801,90 | 23.198,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 801,90 | 0,00 | 3,34% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 801,90 | 96,66% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 2.779,62 | 2.220,38 | 55,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.779,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.779,62 | 0,00 | 44,41% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 26.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.476,28 | 2.523,72 | 36,91% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 1.476,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.476,28 | 0,00 | 63,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 5.773,29 | 29.226,71 | 16,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.773,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 5.773,29 | 0,00 | 83,50% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.000,00 | 79.879,47 | 245.120,53 | 19,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.879,47 | 0,00 | 4,98% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 63.691,29 | 16.188,18 | 75,42% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 1.650.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 1.890,80 | 6.109,20 | 23,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.890,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.890,80 | 0,00 | 76,37% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.906,40 | 4.093,60 | 48,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.906,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.906,40 | 0,00 | 51,17% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 5.157,67 | 11.842,33 | 30,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.157,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 5.157,67 | 0,00 | 69,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 325.000,00 | 0,00 | 325.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.100.150,00 | 1.942.437,11 | 2.307.712,89 | 29,85% |
| | | | | (2) | -850.000,00 | 1.942.437,11 | 0,00 | 15,85% |
| | | | | (3) | 4.250.150,00 | 1.268.774,03 | 673.663,08 | 54,30% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 220.000,00 | 9.878,44 | 210.121,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.878,44 | 0,00 | 4,49% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 0,00 | 9.878,44 | 95,51% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 580.150,00 | 574.541,06 | 5.608,94 | 1,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 574.541,06 | 0,00 | 97,75% |
| | | | | (3) | 580.150,00 | 7.435,42 | 567.105,64 | 0,97% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 2.000.000,00 | 1.261.338,61 | 738.661,39 | 63,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.261.338,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 1.261.338,61 | 0,00 | 36,93% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 2.300.000,00 | 96.679,00 | 1.353.321,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -850.000,00 | 96.679,00 | 0,00 | 6,67% |
| | | | | (3) | 1.450.000,00 | 0,00 | 96.679,00 | 93,33% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16020 | Total | | | (1) | 4.490.668,00 | 3.301.463,34 | 1.199.910,00 | 69,07% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 3.301.463,34 | 0,00 | 4,27% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 3.109.289,77 | 192.173,57 | 26,66% |
| | 334D | Total | | (1) | 4.490.668,00 | 3.301.463,34 | 1.199.910,00 | 69,07% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 3.301.463,34 | 0,00 | 4,27% |
| | | | | (3) | 4.501.373,34 | 3.109.289,77 | 192.173,57 | 26,66% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 683.583,00 | 375.827,41 | 318.460,93 | 53,54% |
| | | | | (2) | 10.705,34 | 375.827,41 | 0,00 | 0,59% |
| | | | | (3) | 694.288,34 | 371.749,74 | 4.077,67 | 45,87% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 67.650,00 | 45.854,99 | 21.795,01 | 67,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.854,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.650,00 | 45.854,99 | 0,00 | 32,22% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 87.803,00 | 37.299,06 | 50.503,94 | 42,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.299,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.803,00 | 37.299,06 | 0,00 | 57,52% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.828,00 | 6.535,21 | 5.292,79 | 55,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.535,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.828,00 | 6.535,21 | 0,00 | 44,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 7.081,65 | 12.968,35 | 35,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.081,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.050,00 | 7.081,65 | 0,00 | 64,68% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.581,00 | 7.530,04 | 7.050,96 | 51,64% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 7.530,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.581,00 | 7.530,04 | 0,00 | 48,36% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 5.536,31 | 11.605,43 | 32,30% |
| | | | | (2) | 17.141,74 | 5.536,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.141,74 | 5.536,31 | 0,00 | 67,70% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 79.098,00 | 34.717,36 | 35.380,64 | 49,53% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 34.717,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.098,00 | 34.717,36 | 0,00 | 50,47% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 198.141,00 | 73.436,36 | 95.798,90 | 43,39% |
| | | | | (2) | -28.905,74 | 73.436,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.235,26 | 73.436,36 | 0,00 | 56,61% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 103.609,00 | 45.474,61 | 46.102,99 | 49,66% |
| | | | | (2) | -12.031,40 | 45.474,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.577,60 | 45.474,61 | 0,00 | 50,34% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.632,00 | 9.249,99 | 8.382,01 | 52,46% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 9.249,99 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.632,00 | 9.249,99 | 0,00 | 47,54% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.489,56 | 1.541,84 | 61,75% |
| | | | | (2) | 4.031,40 | 2.489,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.031,40 | 2.489,56 | 0,00 | 38,25% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 16.326,20 | 0,00 | 81,57% |
| | | | | (2) | 16.326,20 | 16.326,20 | 0,00 | 18,43% |
| | | | | (3) | 16.326,20 | 13.316,68 | 3.009,52 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 100.191,00 | 78.152,93 | 22.038,07 | 78,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.152,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.191,00 | 78.152,93 | 0,00 | 22,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 6.143,14 | 0,00 | 82,61% |
| | | | | (2) | 6.143,14 | 6.143,14 | 0,00 | 17,39% |
| | | | | (3) | 6.143,14 | 5.074,99 | 1.068,15 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 715.683,00 | 550.101,89 | 165.245,23 | 66,93% |
| | | | | (2) | -335,88 | 550.101,89 | 0,00 | 9,97% |
| | | | | (3) | 715.347,12 | 478.790,39 | 71.311,50 | 23,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 374.183,00 | 239.637,81 | 74.375,06 | 76,31% |
| | | | | (2) | -60.170,13 | 239.637,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.012,87 | 239.637,81 | 0,00 | 23,69% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 17.416,62 | 2.583,38 | 60,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.416,62 | 0,00 | 26,52% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.112,14 | 5.304,48 | 12,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 3.142,19 | 8.857,81 | 17,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.142,19 | 0,00 | 8,32% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.143,94 | 998,25 | 73,82% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 1.402,67 | 1.597,33 | 46,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.402,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.402,67 | 0,00 | 53,24% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.000,00 | 3.295,90 | 2.704,10 | 54,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.295,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 3.295,90 | 0,00 | 45,07% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.500,00 | 268,85 | 2.231,15 | 10,75% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 268,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 268,85 | 0,00 | 89,25% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 37,82 | 9.962,18 | 0,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 37,82 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.500,00 | 18.868,64 | -5.368,64 | 139,77% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 18.868,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 18.868,64 | 0,00 | -39,77% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.000,00 | 2.247,10 | 2.752,90 | 44,94% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.247,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.247,10 | 0,00 | 55,06% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.000,00 | 3.654,00 | 346,00 | 91,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.654,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.654,00 | 0,00 | 8,65% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | 21.268,24 | 1.231,76 | 94,53% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 21.268,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 21.268,24 | 0,00 | 5,47% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.000,00 | 2.527,99 | 5.136,13 | 6,95% |
| | | | | (2) | -335,88 | 2.527,99 | 0,00 | 26,04% |
| | | | | (3) | 7.664,12 | 532,40 | 1.995,59 | 67,02% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 170,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 170,13 | 170,13 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 170,13 | 0,00 | 170,13 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 150.000,00 | 161.906,78 | 13.093,22 | 56,61% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 161.906,78 | 0,00 | 35,91% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 99.063,73 | 62.843,05 | 7,48% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 70.000,00 | 74.257,15 | 15.742,85 | 82,51% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 74.257,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 74.257,15 | 0,00 | 17,49% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 335,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 335,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335,88 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.794.612,00 | 1.794.610,67 | 1,33 | 94,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.794.610,67 | 0,00 | 5,27% |
| | | | | (3) | 1.794.612,00 | 1.700.000,00 | 94.610,67 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 82.691,00 | 82.690,22 | 0,78 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.690,22 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 82.691,00 | 0,00 | 82.690,22 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 11.921,00 | 11.920,45 | 0,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.920,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 11.921,00 | 0,00 | 11.920,45 | 0,00% |
| | | | 48161. FUNDACIÓN DEL TORO DE LIDIA | (1) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 1.700.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.296.790,00 | 580.923,37 | 715.866,63 | 43,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.923,37 | 0,00 | 1,71% |
| | | | | (3) | 1.296.790,00 | 558.749,64 | 22.173,73 | 55,20% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.186.340,00 | 516.301,35 | 625.376,07 | 43,28% |
| | | | | (2) | -44.662,58 | 516.301,35 | 0,00 | 1,94% |
| | | | | (3) | 1.141.677,42 | 494.127,62 | 22.173,73 | 54,78% |
| | | | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO PLANIFICA MADRID,S.A. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.000,00 | 28.126,03 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.126,03 | 28.126,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.126,03 | 28.126,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 8.000,00 | 4.362,44 | 3.637,56 | 54,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.362,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.362,44 | 0,00 | 45,47% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 25.261,34 | -4.624,79 | 122,41% |
| | | | | (2) | 15.536,55 | 25.261,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.636,55 | 25.261,34 | 0,00 | -22,41% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 6.872,21 | 3.127,79 | 68,72% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 6.872,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.872,21 | 0,00 | 31,28% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 0,00 | 5.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16020 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 4.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16120 | Total | | | (1) | 359.953.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.953.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 86.024.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.024.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.935.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.935.879,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 456.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -456.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 144.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.370.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.370.461,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 840.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 60.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 153.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -153.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 989.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -989.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.952.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.952.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 825.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 253.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 243.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 758.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -758.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 325.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -325.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 93.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.557.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.557.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 2.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.275.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.563.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.572.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.572.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 975.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -975.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 134A | Total | | (1) | 231.355.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.355.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 155.356.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.356.641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 169.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.475.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.475.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.065.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 25.462.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.462.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.154.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.154.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.740.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.740.698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 72.895.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.895.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.950.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.950.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.810.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.810.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 158.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 627.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -627.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.547.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.547.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 55.772.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.772.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.068.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.068.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 798.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -798.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.420.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.420.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.300.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.300.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 102.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.696.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 74.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 208.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 318.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.599.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.599.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.155.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 129.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.213.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.213.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 29.529.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.529.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.226.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.226.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 3.996.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.996.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 858.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -858.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 109.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 365.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 10.417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.417.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 46.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.849.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.849.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 415.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 1.236.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.236.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134B | Total | | (1) | 30.796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.796.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.162.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.162.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 421.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 35.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 360.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 977.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -977.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.310.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.310.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.675.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 695.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 227.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 45.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.153.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.153.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 68.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 16.112.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -16.112.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 746.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -746.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 3.133.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.133.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -545.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -460.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 357.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -357.662,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 339.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.520.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.520.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 321.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 189.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134N | Total | | (1) | 11.777.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.777.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.250.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.250.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 632.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -632.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 540.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 220.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 888.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -888.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.240.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.240.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 40.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 993.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -993.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 464.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -464.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -901.926,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.898.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 514.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -514.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 955.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -955.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.168.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.168.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 197.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 203.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -203.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 377.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -377.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 378.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16120 AGENCIA DE SEGURIDAD Y EMERGENCIAS MADRID 112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16206 | Total | | | (1) | 29.146.624,00 | 21.802.789,79 | 7.815.864,64 | 53,37% |
| | | | | (2) | 472.030,43 | 20.791.526,97 | 1.011.262,82 | 20,24% |
| | | | | (3) | 29.618.654,43 | 15.808.609,73 | 4.982.917,24 | 26,39% |
| | 467A | Total | | (1) | 29.146.624,00 | 21.802.789,79 | 7.815.864,64 | 53,37% |
| | | | | (2) | 472.030,43 | 20.791.526,97 | 1.011.262,82 | 20,24% |
| | | | | (3) | 29.618.654,43 | 15.808.609,73 | 4.982.917,24 | 26,39% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.795.531,00 | 7.693.050,98 | 6.943.510,45 | 52,47% |
| | | | | (2) | -158.969,57 | 7.693.050,98 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 14.636.561,43 | 7.680.068,85 | 12.982,13 | 47,44% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.053.627,00 | 566.985,49 | 737.316,65 | 43,47% |
| | | | | (2) | 250.675,14 | 566.985,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.304.302,14 | 566.985,49 | 0,00 | 56,53% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 370.603,00 | 97.302,01 | 213.302,44 | 31,33% |
| | | | | (2) | -59.998,55 | 97.302,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.604,45 | 97.302,01 | 0,00 | 68,67% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 63.984,95 | 103.311,97 | 38,25% |
| | | | | (2) | 1.722,92 | 63.984,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.296,92 | 63.984,95 | 0,00 | 61,75% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 60.149,00 | 26.762,39 | 35.537,55 | 42,96% |
| | | | | (2) | 2.150,94 | 26.762,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.299,94 | 26.762,39 | 0,00 | 57,04% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 3.236,45 | 8.576,25 | 27,40% |
| | | | | (2) | -6.562,30 | 3.236,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.812,70 | 3.236,45 | 0,00 | 72,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 285.999,00 | 192.848,33 | 93.150,67 | 67,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192.848,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.999,00 | 192.848,33 | 0,00 | 32,57% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 93.297,78 | 107.327,54 | 46,50% |
| | | | | (2) | 200.625,32 | 93.297,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.625,32 | 93.297,78 | 0,00 | 53,50% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.024.279,00 | 510.868,35 | 663.780,42 | 43,49% |
| | | | | (2) | 150.369,77 | 510.868,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.174.648,77 | 510.868,35 | 0,00 | 56,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.315.557,00 | 1.195.269,87 | 1.316.983,56 | 47,58% |
| | | | | (2) | 196.696,43 | 1.195.269,87 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.512.253,43 | 1.195.269,87 | 0,00 | 52,42% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 3.759,50 | 209,50 | 94,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.759,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 3.759,50 | 0,00 | 5,28% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.547.764,00 | 2.481.861,59 | 2.044.319,46 | 54,83% |
| | | | | (2) | -1.021.582,95 | 2.481.861,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.526.181,05 | 2.481.861,59 | 0,00 | 45,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.414,00 | 118,87 | 6.295,13 | 1,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.414,00 | 118,87 | 0,00 | 98,15% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.580,36 | 11.987,50 | 17,71% |
| | | | | (2) | 14.567,86 | 2.580,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.567,86 | 2.580,36 | 0,00 | 82,29% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 498.155,00 | 250.074,45 | 248.080,55 | 50,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.074,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 498.155,00 | 250.074,45 | 0,00 | 49,80% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 43.156,95 | -90,36 | 100,21% |
| | | | | (2) | 43.066,59 | 43.156,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.066,59 | 43.156,95 | 0,00 | -0,21% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 92.926,52 | 30.675,70 | 75,18% |
| | | | | (2) | 123.602,22 | 92.926,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.602,22 | 92.926,52 | 0,00 | 24,82% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 64.020,00 | 27.000,00 | 37.020,00 | 26,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 15,48% |
| | | | | (3) | 64.020,00 | 17.092,18 | 9.907,82 | 57,83% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 396,50 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 396,50 | 396,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 396,50 | 396,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 760,62 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 760,62 | 760,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760,62 | 760,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.029.687,00 | 1.732.084,75 | 1.231.042,17 | 58,45% |
| | | | | (2) | -66.560,08 | 1.732.084,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.963.126,92 | 1.732.084,75 | 0,00 | 41,55% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 19.206,00 | 9.000,00 | 10.206,00 | 30,85% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 16,01% |
| | | | | (3) | 19.206,00 | 5.925,69 | 3.074,31 | 53,14% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.140,00 | 81.931,94 | -39.791,94 | 194,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.931,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.140,00 | 81.931,94 | 0,00 | -94,43% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 138.002,32 | 55.797,68 | 71,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.002,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.800,00 | 138.002,32 | 0,00 | 28,79% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 11.100,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 10.675,12 | 974,88 | 91,63% |
| | | | | (2) | 11.650,00 | 10.675,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.650,00 | 10.675,12 | 0,00 | 8,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.384.220,00 | 5.592.437,19 | 527.021,64 | 59,03% |
| | | | | (2) | 735.238,83 | 5.591.261,91 | 1.175,28 | 32,36% |
| | | | | (3) | 6.119.458,83 | 3.612.097,33 | 1.979.164,58 | 8,61% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 542.123,00 | 800.137,40 | 0,00 | 75,79% |
| | | | | (2) | 258.014,40 | 800.137,40 | 0,00 | 24,21% |
| | | | | (3) | 800.137,40 | 606.408,18 | 193.729,22 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 235.869,00 | 200.894,25 | 18.069,63 | 47,77% |
| | | | | (2) | -16.905,12 | 199.718,97 | 1.175,28 | 43,98% |
| | | | | (3) | 218.963,88 | 104.595,70 | 95.123,27 | 8,25% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 16.246,87 | 1.727,10 | 64,77% |
| | | | | (2) | -14.526,03 | 16.246,87 | 0,00 | 25,62% |
| | | | | (3) | 17.973,97 | 11.641,59 | 4.605,28 | 9,61% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 291,73 | 93.084,27 | 0,31% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 291,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.376,00 | 291,73 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 177.478,91 | 72.521,09 | 49,24% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 177.478,91 | 0,00 | 21,75% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 123.096,76 | 54.382,15 | 29,01% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 269.979,64 | 40.614,11 | 59,07% |
| | | | | (2) | 120.593,75 | 269.979,64 | 0,00 | 27,85% |
| | | | | (3) | 310.593,75 | 183.473,12 | 86.506,52 | 13,08% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 16.489,56 | -6.489,56 | 164,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.489,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 16.489,56 | 0,00 | -64,90% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 155.000,00 | 155.766,95 | -766,95 | 60,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 155.766,95 | 0,00 | 40,29% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 93.310,92 | 62.456,03 | -0,49% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 2.192,44 | 9.807,56 | 18,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.192,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.192,44 | 0,00 | 81,73% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.927,00 | 3.961,90 | 1.965,10 | 66,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.961,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.927,00 | 3.961,90 | 0,00 | 33,16% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 1.126,23 | 14.373,77 | 7,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.126,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 1.126,23 | 0,00 | 92,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 550.000,00 | 304.812,59 | 245.187,41 | 55,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 304.812,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 304.812,59 | 0,00 | 44,58% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 24.927,73 | 5.772,27 | 81,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.927,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.700,00 | 24.927,73 | 0,00 | 18,80% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 8.603,06 | 11.396,94 | 43,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.603,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 8.603,06 | 0,00 | 56,98% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 150.000,00 | 113.767,97 | 36.232,03 | 54,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.767,97 | 0,00 | 21,58% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 81.392,23 | 32.375,74 | 24,15% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 105.000,00 | 68.475,14 | 36.524,86 | 46,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.475,14 | 0,00 | 18,52% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 49.024,35 | 19.450,79 | 34,79% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 132.000,00 | 115.344,50 | 16.655,50 | 32,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.344,50 | 0,00 | 54,72% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 43.120,00 | 72.224,50 | 12,62% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 350.000,00 | 150.613,86 | 215.544,82 | 38,81% |
| | | | | (2) | 16.158,68 | 150.613,86 | 0,00 | 2,32% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 366.158,68 | 142.121,73 | 8.492,13 | 58,87% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 1.227,43 | 1.772,57 | 40,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.227,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.227,43 | 0,00 | 59,09% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 11.869,02 | -6.869,02 | 73,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.869,02 | 0,00 | 163,63% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.687,54 | 8.181,48 | -137,38% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.070,00 | 0,00 | 9.070,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.070,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 30.000,00 | 24.974,00 | 5.026,00 | 83,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.974,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 24.974,00 | 0,00 | 16,75% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 19.225,00 | 16.702,92 | 2.522,08 | 85,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.702,92 | 0,00 | 1,38% |
| | | | | (3) | 19.225,00 | 16.436,84 | 266,08 | 13,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 86.453,92 | 45.546,08 | 65,50% |
| | | | | (2) | 131.000,00 | 86.453,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 86.453,92 | 0,00 | 34,50% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 58.841,32 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 58.841,32 | 58.841,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.841,32 | 58.841,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 92.582,58 | -42.582,58 | 168,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.582,58 | 0,00 | 17,01% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 84.078,70 | 8.503,88 | -85,17% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 569.000,00 | 556.147,10 | 12.852,90 | 61,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.147,10 | 0,00 | 36,61% |
| | | | | (3) | 569.000,00 | 347.833,34 | 208.313,76 | 2,26% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 538.552,00 | 806.752,48 | -268.200,48 | 92,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 806.752,48 | 0,00 | 57,53% |
| | | | | (3) | 538.552,00 | 496.913,61 | 309.838,87 | -49,80% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 322.378,00 | 325.103,31 | 72.274,69 | 41,19% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 325.103,31 | 0,00 | 40,62% |
| | | | | (3) | 397.378,00 | 163.694,08 | 161.409,23 | 18,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 700.000,00 | 991.776,72 | -191.776,72 | 49,61% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 991.776,72 | 0,00 | 74,36% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 396.898,69 | 594.878,03 | -23,97% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.434,75 | 2.565,25 | 35,87% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.434,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.434,75 | 0,00 | 64,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 3.961,95 | -961,95 | 132,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.961,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 3.961,95 | 0,00 | -32,06% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 96.275,57 | 60.786,26 | 45,82% |
| | | | | (2) | -42.938,17 | 96.275,57 | 0,00 | 15,48% |
| | | | | (3) | 157.061,83 | 71.961,57 | 24.314,00 | 38,70% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 87.223,39 | 12.776,61 | 53,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.223,39 | 0,00 | 34,11% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 53.109,77 | 34.113,62 | 12,78% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.060.050,00 | 1.082.021,36 | 0,00 | 0,08% |
| | | | | (2) | 21.971,36 | 582.021,36 | 500.000,00 | 99,92% |
| | | | | (3) | 1.082.021,36 | 881,94 | 581.139,42 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.051.709,00 | 1.081.139,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 29.430,42 | 581.139,42 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.081.139,42 | 0,00 | 581.139,42 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 8.341,00 | 881,94 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.459,06 | 881,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 881,94 | 881,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.891.823,00 | 7.429.280,26 | 336.332,55 | 58,15% |
| | | | | (2) | -126.210,19 | 6.919.192,72 | 510.087,54 | 37,52% |
| | | | | (3) | 7.765.612,81 | 4.515.561,61 | 2.403.631,11 | 4,33% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 320.000,00 | 294.643,47 | 356,53 | 36,53% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 166.549,99 | 128.093,48 | 63,35% |
| | | | | (3) | 295.000,00 | 107.759,87 | 58.790,12 | 0,12% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 81.505,55 | 4.370,62 | 94,91% |
| | | | | (2) | 85.876,17 | 81.505,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.876,17 | 81.505,55 | 0,00 | 5,09% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 13.360,34 | 3.625,53 | 78,66% |
| | | | | (2) | 16.985,87 | 13.360,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.985,87 | 13.360,34 | 0,00 | 21,34% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62306. MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO | (1) | 100.000,00 | 12.308,69 | 53,63 | 99,57% |
| | | | | (2) | -87.637,68 | 12.308,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.362,32 | 12.308,69 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 3.321,40 | 7.701,38 | 30,13% |
| | | | | (2) | -38.977,22 | 3.321,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.022,78 | 3.321,40 | 0,00 | 69,87% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 101.104,87 | -14.538,37 | 105,50% |
| | | | | (2) | -13.433,50 | 101.104,87 | 0,00 | 11,30% |
| | | | | (3) | 86.566,50 | 91.325,65 | 9.779,22 | -16,79% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 9.123,56 | 48,40 | 99,47% |
| | | | | (2) | -20.828,04 | 9.123,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.171,96 | 9.123,54 | 0,02 | 0,53% |
| | | | 62800. SEMOVIENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.375.039,00 | 2.540.549,39 | 57.601,55 | 66,77% |
| | | | | (2) | 223.111,94 | 2.540.549,39 | 0,00 | 31,02% |
| | | | | (3) | 2.598.150,94 | 1.734.719,55 | 805.829,84 | 2,22% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 174.961,00 | 454.645,54 | 0,00 | 24,03% |
| | | | | (2) | 279.684,54 | 174.960,50 | 279.685,04 | 75,97% |
| | | | | (3) | 454.645,54 | 109.258,11 | 65.702,39 | 0,00% |
| | | | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 451.823,00 | 130.644,87 | -51.618,35 | 114,31% |
| | | | | (2) | -372.796,48 | 130.644,87 | 0,00 | 51,01% |
| | | | | (3) | 79.026,52 | 90.334,93 | 40.309,94 | -65,32% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 10.000,00 | 2.220,12 | 7.779,88 | 22,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.220,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.220,12 | 0,00 | 77,80% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 12.753,54 | 1.487,33 | 89,56% |
| | | | | (2) | 14.240,87 | 12.753,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.240,87 | 12.753,54 | 0,00 | 10,44% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.900.000,00 | 3.773.098,92 | 319.464,42 | 54,92% |
| | | | | (2) | 192.563,34 | 3.670.789,90 | 102.309,02 | 37,28% |
| | | | | (3) | 4.092.563,34 | 2.247.570,32 | 1.423.219,58 | 7,81% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 60,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 6.000,00 | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 60,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17001 | Total | | | (1) | 33.199.545,00 | 21.596.801,22 | 11.801.479,86 | 50,09% |
| | | | | (2) | 198.736,08 | 20.982.209,49 | 614.591,73 | 14,58% |
| | | | | (3) | 33.398.281,08 | 16.728.739,00 | 4.253.470,49 | 35,34% |
| | 311M | Total | | (1) | 33.199.545,00 | 21.596.801,22 | 11.801.479,86 | 50,09% |
| | | | | (2) | 198.736,08 | 20.982.209,49 | 614.591,73 | 14,58% |
| | | | | (3) | 33.398.281,08 | 16.728.739,00 | 4.253.470,49 | 35,34% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.668.684,00 | 9.527.748,36 | 8.489.671,72 | 50,69% |
| | | | | (2) | 348.736,08 | 9.527.748,36 | 0,00 | 2,20% |
| | | | | (3) | 18.017.420,08 | 9.132.225,58 | 395.522,78 | 47,12% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 176.071,97 | 84.840,03 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.071,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 176.071,97 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 60.588,00 | 40.197,50 | 20.390,50 | 66,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.197,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.588,00 | 40.197,50 | 0,00 | 33,65% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 196.688,00 | 124.205,80 | 72.482,20 | 63,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.205,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.688,00 | 124.205,80 | 0,00 | 36,85% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.088.748,00 | 608.288,60 | 490.393,05 | 55,37% |
| | | | | (2) | 9.933,65 | 608.288,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.098.681,65 | 608.288,60 | 0,00 | 44,63% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 679.438,00 | 193.524,52 | 484.766,13 | 28,53% |
| | | | | (2) | -1.147,35 | 193.524,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 678.290,65 | 193.524,52 | 0,00 | 71,47% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 579.506,00 | 227.022,30 | 438.131,52 | 34,13% |
| | | | | (2) | 85.647,82 | 227.022,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665.153,82 | 227.022,30 | 0,00 | 65,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 340.838,00 | 89.438,22 | 193.429,04 | 31,62% |
| | | | | (2) | -57.970,74 | 89.438,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.867,26 | 89.438,22 | 0,00 | 68,38% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 9.188,00 | 1.273,40 | 7.914,60 | 13,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.273,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.188,00 | 1.273,40 | 0,00 | 86,14% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 359.834,00 | 237.720,02 | 122.113,98 | 66,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.720,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.834,00 | 237.720,02 | 0,00 | 33,94% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 154.223,24 | 168.047,38 | 47,86% |
| | | | | (2) | 322.270,62 | 154.223,24 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 322.270,62 | 154.223,24 | 0,00 | 52,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.716.249,00 | 815.602,15 | 933.900,05 | 46,62% |
| | | | | (2) | 33.253,20 | 815.602,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.749.502,20 | 815.602,15 | 0,00 | 53,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.094.473,00 | 1.920.186,73 | 1.898.517,06 | 50,28% |
| | | | | (2) | -275.769,21 | 1.920.186,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.818.703,79 | 1.920.186,73 | 0,00 | 49,72% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.937,00 | 6.618,48 | 1.318,52 | 52,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.618,48 | 0,00 | 30,93% |
| | | | | (3) | 7.937,00 | 4.163,56 | 2.454,92 | 16,61% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 457.156,00 | 709.470,58 | 6.655,13 | 53,38% |
| | | | | (2) | 258.969,71 | 709.470,58 | 0,00 | 45,69% |
| | | | | (3) | 716.125,71 | 382.276,06 | 327.194,52 | 0,93% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 89.762,79 | -85.821,96 | 2.277,76% |
| | | | | (2) | 3.940,83 | 89.762,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.940,83 | 89.762,79 | 0,00 | -2.177,76% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.323.107,00 | 987.261,13 | 1.042.397,41 | 48,64% |
| | | | | (2) | -293.448,46 | 987.261,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.029.658,54 | 987.261,13 | 0,00 | 51,36% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.276,00 | 15.416,22 | -5.585,10 | 113,76% |
| | | | | (2) | 1.555,12 | 15.416,22 | 0,00 | 43,06% |
| | | | | (3) | 9.831,12 | 11.183,40 | 4.232,82 | -56,81% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 58.421,84 | -50.052,71 | 698,06% |
| | | | | (2) | 8.369,13 | 58.421,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.369,13 | 58.421,84 | 0,00 | -598,06% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 367.025,00 | 175.827,67 | 191.197,33 | 47,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.827,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.025,00 | 175.827,67 | 0,00 | 52,09% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 32.697,72 | 9.048,88 | 78,32% |
| | | | | (2) | 41.746,60 | 32.697,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.746,60 | 32.697,72 | 0,00 | 21,68% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 73.895,96 | 311,29 | 83,73% |
| | | | | (2) | 74.207,25 | 73.895,96 | 0,00 | 15,85% |
| | | | | (3) | 74.207,25 | 62.131,57 | 11.764,39 | 0,42% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 45.066,00 | 45.066,00 | 0,00 | 48,76% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 45.066,00 | 0,00 | 51,24% |
| | | | | (3) | 45.066,00 | 21.975,27 | 23.090,73 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 46.361,00 | 192,75 | 46.168,25 | 0,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 192,75 | 0,00 | 0,21% |
| | | | | (3) | 46.361,00 | 97,10 | 95,65 | 99,58% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 207.449,00 | 123.077,81 | 84.371,19 | 59,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.077,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.449,00 | 123.077,81 | 0,00 | 40,67% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 58.250,00 | 285,86 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -57.964,14 | 285,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285,86 | 285,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 1.301,48 | 197,88 | 86,80% |
| | | | | (2) | 1.499,36 | 1.301,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.499,36 | 1.301,48 | 0,00 | 13,20% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 6.548,13 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.548,13 | 6.548,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.548,13 | 6.548,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.647.736,00 | 1.569.538,37 | 2.097.420,92 | 42,80% |
| | | | | (2) | 19.223,29 | 1.569.538,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.666.959,29 | 1.569.538,37 | 0,00 | 57,20% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 13.520,00 | 36.836,11 | 0,00 | 75,81% |
| | | | | (2) | 23.316,11 | 36.836,11 | 0,00 | 24,19% |
| | | | | (3) | 36.836,11 | 27.924,32 | 8.911,79 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 505.245,00 | 510.618,47 | -5.373,47 | 101,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 510.618,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.245,00 | 510.618,47 | 0,00 | -1,06% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 366.287,44 | 202.351,56 | 61,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.287,44 | 0,00 | 3,13% |
| | | | | (3) | 568.639,00 | 348.509,48 | 17.777,96 | 35,59% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 51.234,24 | 1.100,00 | 97,90% |
| | | | | (2) | 52.334,24 | 51.234,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.334,24 | 51.234,24 | 0,00 | 2,10% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 79.634,86 | 39.041,06 | 67,10% |
| | | | | (2) | 92.220,92 | 79.634,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.675,92 | 79.634,86 | 0,00 | 32,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.835.861,00 | 11.315.459,31 | 2.520.401,69 | 50,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.789.384,84 | 526.074,47 | 31,01% |
| | | | | (3) | 13.835.861,00 | 7.025.601,57 | 3.763.783,27 | 18,22% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.573.644,00 | 5.764.288,51 | 809.355,49 | 57,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.764.288,51 | 0,00 | 30,26% |
| | | | | (3) | 6.573.644,00 | 3.775.427,56 | 1.988.860,95 | 12,31% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 400.000,00 | 418.314,89 | -18.314,89 | 56,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414.493,73 | 3.821,16 | 47,60% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 227.923,58 | 186.570,15 | -4,58% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 140.000,00 | 116.486,41 | 23.513,59 | 47,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.461,86 | 10.024,55 | 35,50% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 66.790,08 | 39.671,78 | 16,80% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 950.000,00 | 941.831,81 | 8.168,19 | 35,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.706,99 | 361.124,82 | 63,72% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | 336.495,65 | 244.211,34 | 0,86% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.000,00 | 36.819,99 | -14.819,99 | 66,25% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 36.819,99 | 0,00 | 101,11% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 14.575,56 | 22.244,43 | -67,36% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 773,42 | 2.226,58 | 25,78% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 773,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 773,42 | 0,00 | 74,22% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 3.092,85 | 21.907,15 | 4,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.092,85 | 0,00 | 7,99% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.094,55 | 1.998,30 | 87,63% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 142.040,01 | 57.959,99 | 70,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.040,01 | 0,00 | 0,05% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 141.935,62 | 104,39 | 28,98% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 50.000,00 | 20.747,35 | 29.252,65 | 27,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.747,35 | 0,00 | 14,23% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 13.631,64 | 7.115,71 | 58,51% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 862,13 | 49.137,87 | 1,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 862,13 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 50.000,00 | 862,13 | 0,00 | 98,28% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 330.904,94 | 669.095,06 | 33,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 330.904,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 330.904,94 | 0,00 | 66,91% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 19.119,02 | -119,02 | 30,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.119,02 | 0,00 | 70,61% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 5.702,98 | 13.416,04 | -0,63% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 58.830,07 | 1.169,93 | 31,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.830,07 | 0,00 | 66,52% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 18.918,93 | 39.911,14 | 1,95% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 20.000,00 | 13.918,97 | 6.081,03 | 31,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.918,97 | 0,00 | 38,17% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.285,30 | 7.633,67 | 30,41% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 9.808,80 | 140.191,20 | 6,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.808,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 9.808,80 | 0,00 | 93,46% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 60.000,00 | 99.713,03 | -39.713,03 | 101,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.713,03 | 0,00 | 65,02% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.701,79 | 39.011,24 | -66,19% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 414.351,54 | -314.351,54 | 141,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.247,60 | 151.103,94 | 273,18% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 141.169,94 | 122.077,66 | -314,35% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 2.626,44 | 2.373,56 | 52,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.626,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.626,44 | 0,00 | 47,47% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.000,00 | 7.684,43 | 22.315,57 | 25,61% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 7.684,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 7.684,43 | 0,00 | 74,39% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 2.105,00 | 5.055,00 | 29,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.105,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 2.105,00 | 0,00 | 70,60% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 2.718,36 | 7.281,64 | 17,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.718,36 | 0,00 | 9,70% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.748,28 | 970,08 | 72,82% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 420,00 | 6.080,00 | 6,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 420,00 | 0,00 | 93,54% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.600.000,00 | 1.450.329,69 | 149.670,31 | 58,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.450.329,69 | 0,00 | 31,83% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 940.991,87 | 509.337,82 | 9,35% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.243.157,44 | 356.842,56 | 51,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.243.157,44 | 0,00 | 26,57% |
| | | | | (3) | 1.600.000,00 | 817.968,87 | 425.188,57 | 22,30% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 108.878,65 | -8.878,65 | 47,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.878,65 | 0,00 | 61,60% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 47.281,02 | 61.597,63 | -8,88% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 313.950,00 | 98.161,35 | 215.788,65 | 14,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.161,35 | 0,00 | 17,16% |
| | | | | (3) | 313.950,00 | 44.298,98 | 53.862,37 | 68,73% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 2.425,76 | 17.574,24 | 12,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.425,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.425,76 | 0,00 | 87,87% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.500,00 | 2.578,78 | 19.921,22 | 11,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.578,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.500,00 | 2.578,78 | 0,00 | 88,54% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | 0,00 | 4.521,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.521,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 262.586,00 | 2.469,67 | 260.116,33 | 0,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.469,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.586,00 | 2.469,67 | 0,00 | 99,06% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.570.000,00 | 733.393,55 | 686.606,45 | 38,78% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 644.876,29 | 88.517,26 | 12,86% |
| | | | | (3) | 1.420.000,00 | 550.711,85 | 94.164,44 | 48,35% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 9.608,08 | 15.391,92 | 38,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.608,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.608,08 | 0,00 | 61,57% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 97.594,24 | 127.405,76 | 3,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.076,98 | 88.517,26 | 39,50% |
| | | | | (3) | 225.000,00 | 8.711,72 | 365,26 | 56,62% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 79,57 | 4.920,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79,57 | 0,00 | 1,59% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 79,57 | 98,41% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 45.000,00 | 4.203,23 | 40.796,77 | 9,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.203,23 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 45.000,00 | 4.203,23 | 0,00 | 90,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 50.184,15 | 815,85 | 98,40% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 50.184,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.000,00 | 50.184,15 | 0,00 | 1,60% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 29.396,95 | 5.603,05 | 0,00% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 29.396,95 | 0,00 | 83,99% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 29.396,95 | 16,01% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 500.000,00 | 530.006,50 | 51.993,50 | 80,01% |
| | | | | (2) | 82.000,00 | 530.006,50 | 0,00 | 11,05% |
| | | | | (3) | 582.000,00 | 465.683,84 | 64.322,66 | 8,93% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 19.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 318,16 | 81,84 | 79,54% |
| | | | | (2) | 400,00 | 318,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 318,16 | 0,00 | 20,46% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 500.000,00 | 12.002,67 | 229.997,33 | 4,96% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -258.000,00 | 12.002,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.000,00 | 12.002,67 | 0,00 | 95,04% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 125.000,00 | 20.200,00 | 104.800,00 | 16,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 20.200,00 | 0,00 | 83,84% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 125.000,00 | 20.200,00 | 104.800,00 | 16,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 20.200,00 | 0,00 | 83,84% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17010 | Total | | | (1) | 21.298.248,00 | 15.625.705,84 | 3.998.623,75 | 68,89% |
| | | | | (2) | -1.673.918,41 | 15.625.705,84 | 0,00 | 10,74% |
| | | | | (3) | 19.624.329,59 | 13.518.697,77 | 2.107.008,07 | 20,38% |
| | 312D | Total | | (1) | 21.298.248,00 | 15.625.705,84 | 3.998.623,75 | 68,89% |
| | | | | (2) | -1.673.918,41 | 15.625.705,84 | 0,00 | 10,74% |
| | | | | (3) | 19.624.329,59 | 13.518.697,77 | 2.107.008,07 | 20,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.363.731,00 | 2.978.244,42 | 3.564.911,30 | 45,46% |
| | | | | (2) | -1.820.575,28 | 2.978.244,42 | 0,00 | 0,06% |
| | | | | (3) | 6.543.155,72 | 2.974.589,92 | 3.654,50 | 54,48% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.067,06 | 27.495,94 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.067,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.067,06 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 649.737,00 | 352.219,72 | 329.984,36 | 51,63% |
| | | | | (2) | 32.467,08 | 352.219,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682.204,08 | 352.219,72 | 0,00 | 48,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 200.744,00 | 52.430,64 | 148.313,36 | 26,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.430,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.744,00 | 52.430,64 | 0,00 | 73,88% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 47.051,70 | 76.034,00 | 38,23% |
| | | | | (2) | 16.644,70 | 47.051,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.085,70 | 47.051,70 | 0,00 | 61,77% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 23.226,24 | 46.961,20 | 33,09% |
| | | | | (2) | -10.011,56 | 23.226,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.187,44 | 23.226,24 | 0,00 | 66,91% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 162.376,00 | 121.057,60 | 41.318,40 | 74,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.057,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.376,00 | 121.057,60 | 0,00 | 25,45% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 63.542,56 | 61.138,64 | 50,96% |
| | | | | (2) | 124.681,20 | 63.542,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.681,20 | 63.542,56 | 0,00 | 49,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.875,00 | 353.176,68 | 365.545,08 | 49,14% |
| | | | | (2) | 22.846,76 | 353.176,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 718.721,76 | 353.176,68 | 0,00 | 50,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.841.812,00 | 899.088,82 | 834.597,76 | 51,86% |
| | | | | (2) | -108.125,42 | 899.088,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.733.686,58 | 899.088,82 | 0,00 | 48,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 125.920,00 | 55.931,68 | 22.128,76 | 71,65% |
| | | | | (2) | -47.859,56 | 55.931,68 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 78.060,44 | 55.931,68 | 0,00 | 28,35% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.837,00 | 7.836,36 | 0,64 | 53,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.836,36 | 0,00 | 46,63% |
| | | | | (3) | 7.837,00 | 4.181,86 | 3.654,50 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.293,00 | 14.239,91 | 18.053,09 | 44,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.239,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.293,00 | 14.239,91 | 0,00 | 55,90% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.670,86 | 1.193,56 | 69,11% |
| | | | | (2) | 3.864,42 | 2.670,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.864,42 | 2.670,86 | 0,00 | 30,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.358.434,00 | 468.173,52 | 894.934,88 | 34,35% |
| | | | | (2) | 4.674,40 | 468.173,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.363.108,40 | 468.173,52 | 0,00 | 65,65% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 3.017.500,00 | 460.531,07 | 697.211,63 | 39,78% |
| | | | | (2) | -1.859.757,30 | 460.531,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.157.742,70 | 460.531,07 | 0,00 | 60,22% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.133.335,00 | 2.899.457,38 | 360.384,49 | 24,42% |
| | | | | (2) | 126.506,87 | 2.899.457,38 | 0,00 | 64,52% |
| | | | | (3) | 3.259.841,87 | 796.103,81 | 2.103.353,57 | 11,06% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.596.713,00 | 2.590.826,56 | 2.732,48 | 26,75% |
| | | | | (2) | -3.153,96 | 2.590.826,56 | 0,00 | 73,14% |
| | | | | (3) | 2.593.559,04 | 693.903,86 | 1.896.922,70 | 0,11% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 573,16 | 580,80 | 49,67% |
| | | | | (2) | 1.153,96 | 573,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.153,96 | 573,16 | 0,00 | 50,33% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 238.522,00 | 153.607,00 | 84.915,00 | 39,34% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 153.607,00 | 0,00 | 25,06% |
| | | | | (3) | 238.522,00 | 93.833,00 | 59.774,00 | 35,60% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 146.656,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 146.656,87 | 146.656,87 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 146.656,87 | 0,00 | 146.656,87 | 0,00% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | 7.718,29 | 132.281,71 | 5,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.718,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 7.718,29 | 0,00 | 94,49% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 90.000,00 | 0,00 | 71.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.100,00 | 75,50 | 32.024,50 | 0,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.100,00 | 75,50 | 0,00 | 99,76% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 73.000,00 | 0,00 | 73.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.873.389,00 | 1.893.211,04 | 327,96 | 99,98% |
| | | | | (2) | 20.150,00 | 1.893.211,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.893.539,00 | 1.893.211,04 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 0,00 | 18.142,97 | 7,03 | 99,96% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 18.142,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 18.142,97 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 1.679,43 | 320,57 | 83,97% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.679,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.679,43 | 0,00 | 16,03% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.873.389,00 | 1.873.388,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.854.793,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.854.793,00 | 7.854.793,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 906.758,00 | 906.758,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 906.758,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 906.758,00 | 906.758,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 687.111,00 | 687.111,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 687.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687.111,00 | 687.111,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.889.537,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889.537,00 | 1.889.537,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 600.005,00 | 600.005,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.005,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.005,00 | 600.005,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.151.841,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.151.841,00 | 1.151.841,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 617.951,00 | 617.951,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 617.951,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.951,00 | 617.951,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (1) | 1.028.369,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.028.369,00 | 1.028.369,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (1) | 146.451,00 | 146.451,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.451,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.451,00 | 146.451,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS | (1) | 165.304,00 | 165.304,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.304,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.304,00 | 165.304,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE | (1) | 171.500,00 | 171.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 171.500,00 | 171.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA | (1) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.964,00 | 338.964,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR | (1) | 74.446,00 | 74.446,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.446,00 | 74.446,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA | (1) | 76.556,00 | 76.556,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.556,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.556,00 | 76.556,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17011 | Total | | | (1) | 27.332.121,00 | 11.628.354,02 | 15.700.080,98 | 42,03% |
| | | | | (2) | -3.686,00 | 11.593.855,89 | 34.498,13 | 0,52% |
| | | | | (3) | 27.328.435,00 | 11.485.947,79 | 107.908,10 | 57,45% |
| | 311N | Total | | (1) | 27.332.121,00 | 11.628.354,02 | 15.700.080,98 | 42,03% |
| | | | | (2) | -3.686,00 | 11.593.855,89 | 34.498,13 | 0,52% |
| | | | | (3) | 27.328.435,00 | 11.485.947,79 | 107.908,10 | 57,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.168.921,00 | 11.481.108,21 | 15.684.126,79 | 42,26% |
| | | | | (2) | -3.686,00 | 11.481.108,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.165.235,00 | 11.481.108,21 | 0,00 | 57,74% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.722.814,00 | 1.422.618,06 | 2.348.896,56 | 37,72% |
| | | | | (2) | 48.700,62 | 1.422.618,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.771.514,62 | 1.422.618,06 | 0,00 | 62,28% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.389.759,00 | 582.063,20 | 794.548,74 | 42,28% |
| | | | | (2) | -13.147,06 | 582.063,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.376.611,94 | 582.063,20 | 0,00 | 57,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 804.213,00 | 322.866,82 | 481.346,18 | 40,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 322.866,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 804.213,00 | 322.866,82 | 0,00 | 59,85% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 226.813,45 | 383.972,85 | 37,13% |
| | | | | (2) | 19.332,30 | 226.813,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.786,30 | 226.813,45 | 0,00 | 62,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 878.985,00 | 532.517,56 | 346.467,44 | 60,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 532.517,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878.985,00 | 532.517,56 | 0,00 | 39,42% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 402.836,50 | 362.545,18 | 52,63% |
| | | | | (2) | 765.381,68 | 402.836,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.381,68 | 402.836,50 | 0,00 | 47,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.048.267,00 | 1.654.824,96 | 2.425.741,06 | 40,55% |
| | | | | (2) | 32.299,02 | 1.654.824,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.080.566,02 | 1.654.824,96 | 0,00 | 59,45% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.897.325,00 | 3.496.293,36 | 4.681.758,45 | 42,75% |
| | | | | (2) | -719.273,19 | 3.496.293,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.178.051,81 | 3.496.293,36 | 0,00 | 57,25% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 406.637,00 | 104.632,98 | 302.004,02 | 25,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.632,98 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 406.637,00 | 104.632,98 | 0,00 | 74,27% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 473.470,00 | 220.522,92 | 109.474,04 | 66,83% |
| | | | | (2) | -143.473,04 | 220.522,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 329.996,96 | 220.522,92 | 0,00 | 33,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.912,00 | 37.396,19 | 52.515,81 | 41,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.396,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.912,00 | 37.396,19 | 0,00 | 58,41% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 9.823,98 | 2.732,76 | 78,24% |
| | | | | (2) | 12.556,74 | 9.823,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.556,74 | 9.823,98 | 0,00 | 21,76% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.781.522,00 | 2.410.832,36 | 3.364.626,57 | 41,74% |
| | | | | (2) | -6.063,07 | 2.410.832,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.775.458,93 | 2.410.832,36 | 0,00 | 58,26% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 163.200,00 | 147.245,81 | 15.954,19 | 2,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.747,68 | 34.498,13 | 87,26% |
| | | | | (3) | 163.200,00 | 4.839,58 | 107.908,10 | 9,78% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 737,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.262,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 5.505,50 | 4.494,50 | 0,27% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.082,00 | 423,50 | 54,78% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 27,10 | 5.054,90 | 44,95% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.500,00 | 55.151,08 | 1.348,92 | 6,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.076,45 | 34.074,63 | 91,44% |
| | | | | (3) | 56.500,00 | 3.486,01 | 17.590,44 | 2,39% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 72.000,00 | 85.262,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 13.262,76 | 85.262,76 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 85.262,76 | 0,00 | 85.262,76 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 1.326,47 | 5.373,53 | 19,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.326,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 1.326,47 | 0,00 | 80,20% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17012 | Total | | | (1) | 198.520.952,00 | 161.824.881,15 | 39.082.220,24 | 32,73% |
| | | | | (2) | 2.386.149,39 | 110.412.289,31 | 51.412.591,84 | 47,82% |
| | | | | (3) | 200.907.101,39 | 65.754.454,46 | 44.657.834,85 | 19,45% |
| | 313B | Total | | (1) | 198.520.952,00 | 161.824.881,15 | 39.082.220,24 | 32,73% |
| | | | | (2) | 2.386.149,39 | 110.412.289,31 | 51.412.591,84 | 47,82% |
| | | | | (3) | 200.907.101,39 | 65.754.454,46 | 44.657.834,85 | 19,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 38.877.291,00 | 19.358.542,23 | 19.434.450,92 | 49,90% |
| | | | | (2) | -84.297,85 | 19.358.542,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.792.993,15 | 19.357.038,86 | 1.503,37 | 50,10% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 7.709.034,00 | 3.622.576,18 | 4.144.541,28 | 46,64% |
| | | | | (2) | 58.083,46 | 3.622.576,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.767.117,46 | 3.622.576,18 | 0,00 | 53,36% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 555.905,00 | 233.338,24 | 339.821,68 | 40,71% |
| | | | | (2) | 17.254,92 | 233.338,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 573.159,92 | 233.338,24 | 0,00 | 59,29% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 508.547,00 | 241.525,98 | 349.573,70 | 40,86% |
| | | | | (2) | 82.552,68 | 241.525,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.099,68 | 241.525,98 | 0,00 | 59,14% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 350.863,00 | 177.834,43 | 226.723,59 | 43,96% |
| | | | | (2) | 53.695,02 | 177.834,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.558,02 | 177.834,43 | 0,00 | 56,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.176.564,00 | 791.026,96 | 385.537,04 | 67,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 791.026,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.176.564,00 | 791.026,96 | 0,00 | 32,77% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 229.413,29 | 227.239,55 | 50,24% |
| | | | | (2) | 456.652,84 | 229.413,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.652,84 | 229.413,29 | 0,00 | 49,76% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.473.920,00 | 2.592.683,07 | 3.009.907,19 | 46,28% |
| | | | | (2) | 128.670,26 | 2.592.683,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.602.590,26 | 2.592.683,07 | 0,00 | 53,72% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.219.696,00 | 5.809.883,75 | 6.081.836,40 | 48,86% |
| | | | | (2) | -327.975,85 | 5.809.883,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.891.720,15 | 5.809.883,75 | 0,00 | 51,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.065.722,00 | 954.251,12 | 463.725,55 | 67,30% |
| | | | | (2) | -647.745,33 | 954.251,12 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.417.976,67 | 954.251,12 | 0,00 | 32,70% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.618,00 | 6.804,32 | 14.813,68 | 29,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.804,32 | 0,00 | 1,75% |
| | | | | (3) | 21.618,00 | 6.426,25 | 378,07 | 68,52% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 350.627,00 | 129.927,93 | 220.699,07 | 37,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.927,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.627,00 | 129.927,93 | 0,00 | 62,94% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 36.777,04 | 30.717,80 | 54,49% |
| | | | | (2) | 67.494,84 | 36.777,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.494,84 | 36.777,04 | 0,00 | 45,51% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 260.194,00 | 166.935,11 | 93.258,89 | 64,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 166.935,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.194,00 | 166.935,11 | 0,00 | 35,84% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.100.038,00 | 4.303.748,04 | 3.816.924,87 | 53,00% |
| | | | | (2) | 20.634,91 | 4.303.748,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.120.672,91 | 4.303.748,04 | 0,00 | 47,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.750,90 | 1.633,50 | 56,79% |
| | | | | (2) | 6.384,40 | 4.750,90 | 0,00 | 17,63% |
| | | | | (3) | 6.384,40 | 3.625,60 | 1.125,30 | 25,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.758.080,00 | 140.691.957,21 | 18.276.570,03 | 29,08% |
| | | | | (2) | 2.210.447,24 | 90.779.365,37 | 49.912.591,84 | 59,43% |
| | | | | (3) | 158.968.527,24 | 46.221.328,76 | 44.558.036,61 | 11,50% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 13.587,00 | 14.418,33 | -831,33 | 62,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.418,33 | 0,00 | 43,44% |
| | | | | (3) | 13.587,00 | 8.515,99 | 5.902,34 | -6,12% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 10.075,00 | 4.860,51 | 5.214,49 | 48,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.860,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.075,00 | 4.860,51 | 0,00 | 51,76% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.500,00 | 25.447,45 | 7.052,55 | 31,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.447,45 | 0,00 | 46,53% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 10.324,67 | 15.122,78 | 21,70% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 368.000,00 | 121.462,48 | 246.537,52 | 17,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.462,48 | 0,00 | 15,09% |
| | | | | (3) | 368.000,00 | 65.946,59 | 55.515,89 | 66,99% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 902,02 | -902,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 902,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 902,00 | 0,02 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 296,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 296,45 | 296,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 296,45 | 0,00 | 296,45 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 14.703,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.703,55 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 787.200,00 | 594.119,10 | 191.541,22 | 18,72% |
| | | | | (2) | -1.539,68 | 511.753,41 | 82.365,69 | 56,90% |
| | | | | (3) | 785.660,32 | 147.099,88 | 364.653,53 | 24,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 822,34 | 717,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.539,68 | 822,34 | 0,00 | 53,41% |
| | | | | (3) | 1.539,68 | 0,00 | 822,34 | 46,59% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 200.000,00 | 182.274,40 | 17.725,60 | 59,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.125,47 | 22.148,93 | 31,46% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 119.348,30 | 40.777,17 | 8,86% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 325.750,00 | 77.603,64 | 248.146,36 | 23,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.603,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.750,00 | 77.603,64 | 0,00 | 76,18% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 35.000,00 | 6.623,83 | 28.376,17 | 18,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.623,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 6.623,83 | 0,00 | 81,07% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 800,00 | 638,92 | 161,08 | 79,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 638,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 638,92 | 0,00 | 20,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 263.250,00 | 67.076,52 | 196.173,48 | 25,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.076,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.250,00 | 67.076,52 | 0,00 | 74,52% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.000,00 | 9.095,21 | 20.904,79 | 30,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.095,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 9.095,21 | 0,00 | 69,68% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.212,00 | 124.379,81 | -46.167,81 | 30,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.379,81 | 0,00 | 128,54% |
| | | | | (3) | 78.212,00 | 23.846,18 | 100.533,63 | -59,03% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 570.720,48 | 0,00% |
| | | | | (2) | 570.720,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570.720,48 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 922.975,00 | 918.470,98 | 4.516,92 | 51,63% |
| | | | | (2) | 12,90 | 918.470,98 | 0,00 | 47,88% |
| | | | | (3) | 922.987,90 | 476.570,49 | 441.900,49 | 0,49% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 895.166,00 | 565.857,03 | 473.448,66 | 14,45% |
| | | | | (2) | 144.139,69 | 565.857,03 | 0,00 | 40,00% |
| | | | | (3) | 1.039.305,69 | 150.152,29 | 415.704,74 | 45,55% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.836.008,00 | 2.405.901,50 | 1.175.829,27 | 32,76% |
| | | | | (2) | 745.722,77 | 2.047.091,29 | 358.810,21 | 34,41% |
| | | | | (3) | 3.581.730,77 | 1.173.302,93 | 873.788,36 | 32,83% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 479.000,00 | 141.829,05 | 337.170,95 | 0,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.829,05 | 0,00 | 28,65% |
| | | | | (3) | 479.000,00 | 4.604,62 | 137.224,43 | 70,39% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 56.000,00 | 555,41 | 55.444,59 | 0,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 555,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 555,41 | 0,00 | 99,01% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 315.000,00 | 108.875,12 | 206.124,88 | 34,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.875,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.000,00 | 108.875,12 | 0,00 | 65,44% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24020. SALUD MENTAL JUVENTUD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24022. PREVENCIÓN LUDOPATÍA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24038. COOPERACIÓN REFUERZO OFICINA REG. SALUD MENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 620.498,00 | 189.709,59 | 280.639,81 | 6,88% |
| | | | | (2) | -150.148,60 | 165.799,58 | 23.910,01 | 33,46% |
| | | | | (3) | 470.349,40 | 32.350,97 | 133.448,61 | 59,67% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.225.000,00 | 1.419.880,24 | 789.819,86 | 13,26% |
| | | | | (2) | -15.299,90 | 1.327.378,30 | 92.501,94 | 50,99% |
| | | | | (3) | 2.209.700,10 | 293.077,71 | 1.034.300,59 | 35,74% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 87.294,90 | -71.995,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.299,90 | 15.299,90 | 71.995,00 | 470,56% |
| | | | | (3) | 15.299,90 | 15.299,90 | 0,00 | -470,56% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 250.000,00 | 545.592,37 | -295.592,37 | 59,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 311.032,07 | 234.560,30 | 158,90% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 148.340,13 | 162.691,94 | -118,24% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 144.043.132,00 | 131.915.452,31 | 12.127.679,69 | 29,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.917.230,31 | 48.998.222,00 | 62,29% |
| | | | | (3) | 144.043.132,00 | 42.195.209,10 | 40.722.021,21 | 8,42% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.440.952,00 | 1.046.042,65 | 1.394.909,35 | 41,58% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 1.046.042,65 | 0,00 | 1,28% |
| | | | | (3) | 2.440.952,00 | 1.014.847,97 | 31.194,68 | 57,15% |
| | | | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 395.975,00 | 116.475,05 | 279.499,95 | 16,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.397,29 | 28.077,76 | 12,68% |
| | | | | (3) | 395.975,00 | 66.259,88 | 22.137,41 | 70,59% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.272.581,00 | 1.630.000,00 | 902.581,00 | 5,13% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 130.000,00 | 1.500.000,00 | 59,23% |
| | | | | (3) | 2.532.581,00 | 130.000,00 | 0,00 | 35,64% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 10.000,00 | 500.000,00 | 1,96% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 98,04% |
| | | | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48079. CRUZ ROJA:PREVEN.TUBERC.,VIH Y OTROS GRUP.RIESGO | (1) | 402.581,00 | 0,00 | 402.581,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.581,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48162. FUNDACIÓN FAD JUVENTUD.PREVENC.CONDUCTAS ADICTIVAS | (1) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 613.000,00 | 144.381,71 | 468.618,29 | 7,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.381,71 | 0,00 | 16,04% |
| | | | | (3) | 613.000,00 | 46.086,84 | 98.294,87 | 76,45% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 559.500,00 | 61.276,28 | 476.708,10 | 3,47% |
| | | | | (2) | -21.515,62 | 61.276,28 | 0,00 | 7,92% |
| | | | | (3) | 537.984,38 | 18.667,43 | 42.608,85 | 88,61% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 17.087,02 | -13.697,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.389,82 | 17.087,02 | 0,00 | 504,07% |
| | | | | (3) | 3.389,82 | 0,00 | 17.087,02 | -404,07% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.500,00 | 1.135,62 | 2.364,38 | 32,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.135,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.135,62 | 0,00 | 67,55% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 64.882,79 | 3.243,01 | 38,58% |
| | | | | (2) | 18.125,80 | 64.882,79 | 0,00 | 56,66% |
| | | | | (3) | 68.125,80 | 26.283,79 | 38.599,00 | 4,76% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17013 | Total | | | (1) | 5.548.570,00 | 3.226.401,20 | 2.300.278,45 | 53,70% |
| | | | | (2) | -21.890,35 | 3.226.390,24 | 10,96 | 4,67% |
| | | | | (3) | 5.526.679,65 | 2.968.099,92 | 258.290,32 | 41,62% |
| | 311O | Total | | (1) | 5.548.570,00 | 3.226.401,20 | 2.300.278,45 | 53,70% |
| | | | | (2) | -21.890,35 | 3.226.390,24 | 10,96 | 4,67% |
| | | | | (3) | 5.526.679,65 | 2.968.099,92 | 258.290,32 | 41,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.860.719,00 | 2.617.794,88 | 2.221.033,77 | 54,10% |
| | | | | (2) | -21.890,35 | 2.617.794,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.838.828,65 | 2.617.794,88 | 0,00 | 45,90% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 614.616,00 | 348.443,37 | 266.172,63 | 56,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348.443,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.616,00 | 348.443,37 | 0,00 | 43,31% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 216.185,00 | 61.929,22 | 138.814,02 | 30,85% |
| | | | | (2) | -15.441,76 | 61.929,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.743,24 | 61.929,22 | 0,00 | 69,15% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 44.003,37 | 62.437,27 | 41,34% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 44.003,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.440,64 | 44.003,37 | 0,00 | 58,66% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 130.321,00 | 60.208,78 | 60.087,58 | 50,05% |
| | | | | (2) | -10.024,64 | 60.208,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.296,36 | 60.208,78 | 0,00 | 49,95% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 224.952,00 | 152.207,02 | 72.744,98 | 67,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.207,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.952,00 | 152.207,02 | 0,00 | 32,34% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 72.638,77 | 58.567,13 | 55,36% |
| | | | | (2) | 131.205,90 | 72.638,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.205,90 | 72.638,77 | 0,00 | 44,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.403,00 | 376.940,49 | 309.085,72 | 54,95% |
| | | | | (2) | -6.376,79 | 376.940,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 686.026,21 | 376.940,49 | 0,00 | 45,05% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.790.636,00 | 943.311,49 | 718.633,54 | 56,76% |
| | | | | (2) | -128.690,97 | 943.311,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.661.945,03 | 943.311,49 | 0,00 | 43,24% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 21.933,00 | 5.594,00 | 15.555,03 | 26,45% |
| | | | | (2) | -783,97 | 5.594,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.149,03 | 5.594,00 | 0,00 | 73,55% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 15.048,00 | 5.891,99 | 9.156,01 | 39,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.891,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.048,00 | 5.891,99 | 0,00 | 60,85% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 783,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 783,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 783,97 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 975.448,00 | 489.560,51 | 481.498,76 | 50,42% |
| | | | | (2) | -4.388,73 | 489.560,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 971.059,27 | 489.560,51 | 0,00 | 49,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 222.606,32 | 79.244,68 | 23,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.606,32 | 0,00 | 50,50% |
| | | | | (3) | 301.851,00 | 70.168,34 | 152.437,98 | 26,25% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.040,00 | 6.582,35 | 3.457,65 | 22,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.582,35 | 0,00 | 43,51% |
| | | | | (3) | 10.040,00 | 2.214,25 | 4.368,10 | 34,44% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 71.950,00 | 58.544,64 | 13.405,36 | 34,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.544,64 | 0,00 | 46,72% |
| | | | | (3) | 71.950,00 | 24.930,84 | 33.613,80 | 18,63% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 169.155,00 | 152.571,08 | 16.583,92 | 22,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152.571,08 | 0,00 | 67,66% |
| | | | | (3) | 169.155,00 | 38.115,00 | 114.456,08 | 9,80% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 43.706,00 | 4.908,25 | 38.797,75 | 11,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.908,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.706,00 | 4.908,25 | 0,00 | 88,77% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 72,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.989,04 | 10,96 | 27,43% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 280.136,70 | 105.852,34 | 0,00% |
| | | | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 386.000,00 | 386.000,00 | 0,00 | 72,57% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN,ATENCION Y SEGURIDAD DEL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 385.989,04 | 10,96 | 27,43% |
| | | | | (3) | 386.000,00 | 280.136,70 | 105.852,34 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188100 | Total | | | (1) | 3.582.366.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.582.366.326,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311P | Total | | (1) | 53.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.958.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.191.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 507.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.178.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.297.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.297.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.431.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.431.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 591.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -591.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 859.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -859.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.163.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.163.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.127.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.127.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.109.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.109.037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.930.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.930.581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 507.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 349.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -349.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 215.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.232.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.232.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 236.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -236.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 237.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 31.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.173,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.031.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.031.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.077.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.077.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 160.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 615.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.718,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -276.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 532.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.326.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.326.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 6.522.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.522.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 666.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -666.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 330.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -330.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 2.045.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.045.872.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 100.783.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.783.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 52.573.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.573.585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.246.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.246.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.818.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.818.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 76.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 41.068.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.068.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.413.927.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.413.927.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.549.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.549.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 616.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 74.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.184.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.184.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.962.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.962.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 21.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 249.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -249.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.459.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.459.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 220.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 194.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -194.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.367.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.367.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.607.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.607.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.420.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.420.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.316.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 707.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -707.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24009. ORIENT. FUTUROS PADRES DE HIJOS CON DISCAPACIDAD | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.690.574,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 15.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.780.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.961.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.270.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.717.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.171.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.867.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.835.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 29.656.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.656.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 6.977.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.977.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 1.488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 254.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 4.499.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.499.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 3.201.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.201.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 36.053.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.053.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 19.045.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.045.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.077.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.077.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 13.107.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.107.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 681.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 19.253.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.253.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 16.842.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.842.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.604.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.604.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 59.419.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.419.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 8.740.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.740.071,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 2.211.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.211.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 54.720.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.720.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -255.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48801. PRÓTESIS | (1) | 6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 106.374.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.374.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 1.638.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 21.717.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.717.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.691.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.691.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 46.144.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.144.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 409.531.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -409.531.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 202.290.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -202.290.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.055.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89300. UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.441.476.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.441.476.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.051.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.051.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.595.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.595.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 20.187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.187.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 360.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -360.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.082.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.082.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 825.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.128.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.128.216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 771.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -771.563,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.826.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 78.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.402.296.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.402.296.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.400.556.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.400.556.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312C | Total | | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.692.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -660.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 4.705.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.705.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.453.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.453.348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.245.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.245.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 2.032.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.032.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 252.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -252.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES SERMAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 01 | Total | | | (1) | 590.710.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.710.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 558.157.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -558.157.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 392.545.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.545.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 52.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 36.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 48.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 67.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 48.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 61.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 84.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.278.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 268.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -409.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 30.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 288.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -288.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.971,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.050.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 51.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 61.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.212.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -38.212.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.301.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.301.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 291.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -552.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 73.007.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.007.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 15.351.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.351.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.891.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 155.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.296,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.189.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.189.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.206.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.601.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.601.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.319.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.319.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.367.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.367.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.012.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.012.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.288.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.288.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.064.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.064.584,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 7.029.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.029.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 7.440.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.440.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.646.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.646.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 15.142.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.142.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 12.093.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.093.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.031.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.031.018,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 169.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -169.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.164.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.164.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.246.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.246.403,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 512.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.525.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.525.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.064.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.064.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 6.053.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.053.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.765.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.765.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.787.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.787.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.991.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.991.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.624.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.624.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 370.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -370.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.790.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.790.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 8.680.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.680.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 9.820.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.820.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.158.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 161.867.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.867.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.040.311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.539.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.539.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.963.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.442.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.114.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -11.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.960.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -705.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.028.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.341,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.064.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.064.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.698.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.698.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.661.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.661.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.198.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.198.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 9.119.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.119.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 166.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -166.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.008.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.008.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.787.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.787.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.221.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.969.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.969.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 7.208.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.208.062,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 919.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -919.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 7.917.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.917.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -171.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.314.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.314.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 887.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -887.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.426.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.426.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.553.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.801.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.801.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 766.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -766.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 10.367.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.367.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 146.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.675.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.675.878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.795.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 02 | Total | | | (1) | 537.838.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.838.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 507.819.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -507.819.834,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 337.176.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.176.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 122.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 42.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 41.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 21.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 290.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.224.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.224.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.174.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.174.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 266.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -389.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 65.060.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.060.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.119.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.119.636,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -891.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.743.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.743.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.336.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.336.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.847.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.847.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.791.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.791.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 17.126.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.126.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.264.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.264.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.324.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.324.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.145.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.145.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.632.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.632.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 6.007.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.007.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.837.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.837.579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.503.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.503.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 9.728.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.728.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.215.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.215.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.458.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.458.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 23.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.220.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.220.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.570.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 425.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 691.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -691.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.284.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.284.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.379.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.379.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 10.476.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.476.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 2.230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.230.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.877.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.877.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 382.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.798,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 217.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -217.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.752.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.752.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.730.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.730.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.602.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.602.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 143.724.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.724.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.486.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.486.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.698.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.698.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.585.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -368.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.824.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.944.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.212.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101.913,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.929.248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.267.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.267.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.653.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.653.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.324.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.324.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 34.499.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.499.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.403.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.403.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 120.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 604.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -604.695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 334.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 43.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 19.257.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.257.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.906.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.906.647,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.520.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.520.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.636.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.636.205,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 289.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -289.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 26.703.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.703.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 22.340.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.340.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.150.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.150.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.212.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.212.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.018.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.369.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.369.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 586.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -586.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.895.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.895.473,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 118.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.470.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.470.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.578.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.578.550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 03 | Total | | | (1) | 446.064.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.064.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 419.785.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.785.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 269.219.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -269.219.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 9.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 12.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 161.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 8.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 937.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -937.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.819.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.819.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.209.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.209.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 245.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -245.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -647.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.458.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.458.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.255.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.255.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.981.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.981.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.373.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.373.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.338.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.338.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.063.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.063.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.797.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.797.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.644.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.644.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.677.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.677.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.754.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.754.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.713.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.713.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.238.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.238.044,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 5.089.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.089.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 966.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -966.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 77.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 10.193.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.193.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.797.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.797.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.274.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.274.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.320.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.320.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.389.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.389.130,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 365.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.164.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.164.736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 231.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.890.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.890.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 510.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510.593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 5.274.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.274.904,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.349.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 520.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -520.232,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 120.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 239.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.311.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.311.167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 7.290.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.290.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.753.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.753.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.320.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.320.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.162.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.162.734,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.556.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.556.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.959.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -312.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.257.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.341.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.252.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -415.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.321.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 8.350.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.350.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 19.847.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.847.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.559.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.559.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.039.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.039.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.468.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.468.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 215.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.524.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.524.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 215.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 872.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -872.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 20.497.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.497.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.688.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.688.376,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 1.058.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.058.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 6.593.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.593.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 434.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -434.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.953.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 559.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -559.603,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.957.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.957.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 436.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -436.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO RAMÓN Y CAJAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -292.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.279.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.826.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.826.999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 241.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.328.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.328.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 42.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.084.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.084.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.754.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.754.504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 04 | Total | | | (1) | 394.355.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.355.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 369.092.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -369.092.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 243.338.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.338.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 11.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 95.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 550.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 73.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 98.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -98.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 70.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 815.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -815.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.008.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.008.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.446.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.446.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 220.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.868,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -681.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 48.478.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.478.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.795.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.795.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.412.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 24.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.908.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.908.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.724.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.724.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 19.753.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.753.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.064.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.064.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.435.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.435.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.118.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.118.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.882.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.882.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 30.554.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.554.610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.699.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.699.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.752.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.752.258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.525.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.525.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 721.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -721.439,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 51.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.069.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.069.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.088.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.136.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 126.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 884.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -884.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 551.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 180.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 516.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -516.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 265.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -265.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.838.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.838.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 679.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -679.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.809.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.809.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.045.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.045.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 664.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -664.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 162.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -162.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 190.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 6.213.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.213.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.556.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.556.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.497.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.497.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.182.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.182.036,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 13.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 938.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -938.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.581.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.581.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.370.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -243.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.955.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.034.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.282.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.217.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.703,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 9.060.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.060.547,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.526.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.526.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.723.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.723.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.031.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.031.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.824.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.824.955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.502.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.502.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 175.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 449.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -449.652,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.336.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.336.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.855.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.855.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 916.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -916.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 4.253.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.253.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 273.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.358.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.358.794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 14.175.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.175.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.263.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.540.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.540.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 309.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.260.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.260.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 83.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.031.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.031.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.007.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.007.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 05 | Total | | | (1) | 204.643.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.643.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 189.726.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.726.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 124.034.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.034.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 81.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 46.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 70.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 46.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 63.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 623.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 253.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -253.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 16.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 73.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 43.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 30.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 41.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.046.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.046.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 3.164.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.164.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 235.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 157.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 25.290.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.290.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.810.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.810.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 59.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.137.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.771.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.771.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.756.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.756.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.526.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.526.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.806.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.806.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.573.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.573.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.282.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.282.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.353.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.353.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 624.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -624.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.406.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.406.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.132.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.132.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 457.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -457.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 21.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.897.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.897.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.434.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.434.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 564.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -564.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 37.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.055.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.055.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 221.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -221.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 78.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 49.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 13.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.091.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.091.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 68.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.015.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.015.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 872.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -872.830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 304.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 67.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.421.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.421.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.447.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.447.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.250.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.250.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 61.980.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.980.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 674.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -674.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.878.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.878.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.648.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.061.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.200.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200.004,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.674.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.674.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.552.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.552.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.258.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.258.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.674.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.674.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 8.039.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.039.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 157.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 338.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -338.034,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.802.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.802.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.908.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.908.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 210.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.781.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.781.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.658.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.658.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.408.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA PRINCESA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.917.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.303.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.303.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.783.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.783.691,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 5.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.251.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.251.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.530.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188206 | Total | | | (1) | 48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.475.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 40.635.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.635.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 310.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -310.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.070.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.070.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 336.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -336.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.664.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.664.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 890.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -890.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 403.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -403.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.228.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.408.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.408.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 699.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -699.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.574.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.574.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 700.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -700.441,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.223.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.223.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.837.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.837.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 314.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -314.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 673.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -673.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 761.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULTAT. | (2) | -761.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 155.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 21.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 879.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -879.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 895.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -895.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 199.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 123.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 160.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 58.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 94.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 50.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 412.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 232.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 922.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -922.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 96.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 46.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 50.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 835.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.125,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.794.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.794.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 959.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -959.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.060.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.060.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 299.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -299.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 319.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -319.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -311.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -205.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 531.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.618.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.618.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.391.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.391.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 401.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -401.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 35.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 46.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.754.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.754.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 178.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 999.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 254.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -254.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 320.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 08 | Total | | | (1) | 93.192.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.192.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 89.552.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.552.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 66.546.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.546.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.538,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 20.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 16.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 291.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 87.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.284,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 282.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.436,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.927.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.927.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.719.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.719.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 86.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 268.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.599.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.599.739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.786.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.786.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -52.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 52.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 605.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -605.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.637.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.637.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.113.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.113.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 802.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -802.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.723.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.723.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 708.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -708.849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.779.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.779.150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.281.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.281.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 374.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.261.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.261.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.092.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.092.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 247.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.134.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.134.067,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.451.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 244.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -244.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 14.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 778.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 861.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -861.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 87.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 342.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -342.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.796,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.965.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.965.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 397.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -397.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.616.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.616.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 738.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -738.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 561.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -561.141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 91.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.608.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.608.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.992.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.992.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.391.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.391.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.452.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.452.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 275.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -275.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 590.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -946.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -949,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -752.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS TERAPÉUTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.960.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.960.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.506.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.506.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.922.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.922.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.300.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.300.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 67.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -67.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 47.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 824.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -824.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 49.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.152.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.152.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 589.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -589.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.357.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.640.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.121.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL INFANTIL UNIVERSIT. NIÑO JESÚS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 136.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.263.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.263.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 274.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 796.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -796.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188209 | Total | | | (1) | 48.348.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.348.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 46.999.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.999.514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 39.470.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.470.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 248.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.829.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.829.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 761.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -761.828,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 91.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 163.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.568.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.568.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.425.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.425.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 543.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -543.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.026.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.026.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.846.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.846.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 302.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -302.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.155.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 816.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -816.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.030.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.030.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.549.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.549.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 300.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 709.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -709.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 656.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -656.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 130.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.465.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.465.980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 846.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -846.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 281.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -281.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 127.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 197.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 117.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 364.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -364.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.277.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.277.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.336,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 122.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 45.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.138.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.317.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.317.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 723.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -723.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.427.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.427.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 242.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -242.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -443.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -241.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 332.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -332.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.039.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 638.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -638.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 863.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -863.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 14.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 146.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 278.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -278.111,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 50.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 25.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 51.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 85.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.078.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.078.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.428.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.428.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.274,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 495.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -495.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 38.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 330.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -330.052,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 110.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -110.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CENTRAL DE LA CRUZ ROJA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 358.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -358.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 10 | Total | | | (1) | 341.162.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -341.162.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 322.440.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -322.440.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 168.226.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.226.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 605.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -605.292,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 32.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.789,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.823.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.823.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.225.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.225.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 157.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 30.474.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.474.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 7.693.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.693.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -475.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.650.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.650.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.404.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.404.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.660.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.660.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.596.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.596.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.227.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.227.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.956.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.991.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.991.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 198.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -198.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.537.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.537.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.268.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.268.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 713.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -713.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.151.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.151.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.873.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.873.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.500.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.623.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.623.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 324.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.381,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 445.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.159.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.159.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 864.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -864.767,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.949.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.949.867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.515.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.515.839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.427.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.427.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 413.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.088.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.088.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 5.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.848.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.848.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 134.312.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.312.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 48.844.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.844.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.062.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.062.654,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.240.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.119.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -230.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -379.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.320.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.320.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 15.650.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.650.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.158.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.158.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.196.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.196.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.227.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.227.675,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 55.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 10.110.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.110.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 559.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -559.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 925.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 9.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.443.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.443.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 627.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -627.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.638.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 101.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -101.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.543.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.270.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.270.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 9.513.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.513.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 757.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -757.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.722.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 6.397.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.397.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 223.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -223.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PUERTA HIERRO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.119.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.119.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 43.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -43.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.500.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.433.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.433.196,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 12 | Total | | | (1) | 20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.300.188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.361.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.361.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 247.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.218.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.218.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 645.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 225.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 426.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.138.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.138.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 247.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.186.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.186.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 707.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -707.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.617.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.617.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.011.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.011.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 183.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -183.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 118.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -118.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 324.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 72.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.835,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 128.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -128.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 611.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -611.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 181.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 95.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 113.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 81.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 233.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.973,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 408.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 10.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 54.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.985,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 12.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 108.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -108.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 441.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -441.531,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 408.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -408.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 939.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -939.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 35.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 130.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 23.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 29.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 992.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -992.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 239.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -239.417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA FUENFRÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 13 | Total | | | (1) | 190.181.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.181.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 179.240.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.240.226,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 135.022.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.022.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 15.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 227.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -227.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.804,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 34.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 37.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 462.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -462.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.287,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.575.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.575.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.117.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.117.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 135.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 254.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -254.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 71.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.550.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.550.472,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.643.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.643.986,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 25.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.217.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.217.487,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.208.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.208.229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.794.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.794.383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.824.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.824.650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.627.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.627.832,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.904.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.904.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.804.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.804.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.372.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.372.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 583.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -583.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.489.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.268.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.268.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 484.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -484.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 35.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.112.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.112.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.716.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.716.963,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 571.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 602.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.803.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.803.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 191.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 753.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.554,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 313.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.583.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.583.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 571.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.095.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.095.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.638.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.638.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.403.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.403.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 196.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 244.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -244.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.485.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.485.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.936.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.936.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.858.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.858.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 41.192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.192.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 781.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -781.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.480.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.480.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.142.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.030.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.674,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -461.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -23.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.870,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.703.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.703.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.822.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.822.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.058.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.058.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.512.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.512.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.477.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.477.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 25.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.809.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.809.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 72.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 287.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -287.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.532.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.532.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.356.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.356.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 550.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.192,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 233.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -233.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.941.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.722.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.722.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 187.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.476.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.476.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 46.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 879.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -879.505,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.587.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.587.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 14 | Total | | | (1) | 145.265.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.265.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 138.985.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -138.985.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.056.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.056.450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 11.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 75.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 488.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -488.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.628.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.628.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.603.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.603.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 149.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.628,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 150.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.830.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.830.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.781.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.781.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -149.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 638.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -638.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.861.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.861.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.493.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.493.228,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.652.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.652.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.228.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.228.896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.770.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.770.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.749.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.749.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.316.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.316.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 543.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -543.171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.046.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.046.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.054.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.054.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 430.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 27.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.290.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.290.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.065.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.065.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 577.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -577.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 35.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 615.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -615.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 744.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 52.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 126.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 264.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.139.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.139.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.165.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.165.670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.223.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 337.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 165.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -472.553,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.538.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.538.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.432.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.432.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.374.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.374.239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 24.568.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -24.568.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 467.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 990.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -990.842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.541.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.661.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.867.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.867.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.501.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.501.560,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.328.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.328.588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.911.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.911.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.573.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.573.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 105.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.912,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.945.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.945.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 528.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -528.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 105.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.467,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 65.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.327.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.327.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.777.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.777.379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.131.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.131.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 170.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.953.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.953.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 28.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 459.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -459.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.536.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DE MÓSTOLES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.536.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 15 | Total | | | (1) | 149.057.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.057.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 140.067.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.067.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 104.471.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.471.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 455.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -455.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 41.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.659,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 48.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.035.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.035.615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.534.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.534.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.029.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.029.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.567.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.567.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.130.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.130.499,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.863.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.863.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.237.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.237.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.300.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.300.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.194.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.194.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.193.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.193.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.056.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.056.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.028.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.028.149,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO | (1) | 474.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | -474.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL | (1) | 2.019.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | PERS.FACULTATIVO | (2) | -2.019.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO | (1) | 2.050.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTAT. | (2) | -2.050.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO | (1) | 441.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FAC. | (2) | -441.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO | (1) | 40.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -40.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL | (1) | 3.920.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULTATIVO | (2) | -3.920.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO | (1) | 2.852.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | FACULT. | (2) | -2.852.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO | (1) | 340.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (2) | -340.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 246.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -246.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 211.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -211.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y | (1) | 67.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -67.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 253.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SUST. | (2) | -253.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 55.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 720.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.334.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.334.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 801.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -801.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 961.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -961.246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.689.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.689.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.535.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.535.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.365.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.365.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN | Total | (1) | 33.079.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.079.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.737.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.737.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.033.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.033.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.234.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -572.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.037.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -517.751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.205.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.205.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.108.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.108.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.924.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.924.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.385.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.385.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.345.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.345.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 88.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -88.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.967.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.967.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 24.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.078,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.032.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.032.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -624.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 136.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -136.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 46.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.785,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.847,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 312F | Total | | (1) | 8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.990.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.984.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.984.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 176.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.940.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.940.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 25.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 737.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -737.356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.124.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.124.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 16 | Total | | | (1) | 188.854.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.854.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 176.385.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -176.385.823,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 134.641.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.641.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.448,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.633,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 498.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -498.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.316.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.316.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.888.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888.960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 174.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 504.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -504.347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 23.026.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.026.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.796.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.796.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.419.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.419.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.270.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.270.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.078.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.078.513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.002.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.002.967,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.972.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.972.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.988.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.988.053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.917.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.917.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.997.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.997.715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 557.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557.175,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.558.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.558.559,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.555.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.555.679,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 569.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -569.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 33.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.304.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.304.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.059.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.059.621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 490.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -490.583,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.230.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.230.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.156.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.156.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 91.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 626.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -626.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 262.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 2.571.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.571.164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 653.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -653.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.556.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.556.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.061.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.061.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 669.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -669.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 139.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -419.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.567.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.567.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.631.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.631.051,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.827.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.827.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 39.242.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -39.242.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.485,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 291.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.344.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.344.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.981.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 603.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -603.045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -686.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -27.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -238.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.307.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.582.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.582.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.571.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.571.541,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.357.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.357.534,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.086.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.086.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 44.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.696.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.696.362,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 38.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -374.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 7.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.365.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 750.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 109.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 173.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 54.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO PPE. DE ASTURIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.468.402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 4.025.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.025.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 392.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -392.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.881.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.881.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 980.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.048.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.048.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 17 | Total | | | (1) | 570.368.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570.368.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 541.500.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -541.500.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 386.306.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -386.306.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 53.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.692,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 48.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 73.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 124.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.571,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 86.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 127.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 213.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -213.918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 53.044.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.044.765,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.117.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.117.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 8.966.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.966.810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.175.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.175.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.364.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.364.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 190.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 806.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIO | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.963.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.963.807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 4.521.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.521.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 224.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -833.799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 77.201.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.201.666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 9.729.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.729.174,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.509.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.509.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.767.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.767.562,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.990.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.840.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.840.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 20.810.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.810.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.905.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.905.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.017.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.017.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.303.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.303.954,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.567.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.567.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 33.740.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.740.245,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.487.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.487.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.877.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.877.597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.997.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.997.290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.285.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 52.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 8.803.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.803.898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.044.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.044.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.345.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.345.748,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 2.194.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.194.133,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 602.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.557.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.557.359,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 304.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y | (1) | 1.200.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUST. | (2) | -1.200.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 716.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -716.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.784.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.784.673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 940.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.785.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.785.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.084.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.084.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.040.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.040.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 160.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -160.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 274.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 7.649.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.649.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 10.497.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.497.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 4.107.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.107.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 132.904.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.904.992,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.667.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.667.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.117.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.117.421,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.695.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.223.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.327.401,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.891.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.891.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 23.803.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.803.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.257.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.257.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.988.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.988.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 7.971.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.971.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 112.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 14.670.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.670.936,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 140.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 601.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -601.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 17.806.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.806.443,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.552.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.552.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 316.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.694.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.694.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 193.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.752.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.752.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.065.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 18.056.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.056.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -537.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.867.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.296.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.296.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIV. GREGORIO MARAÑÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 511.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 8.412.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.412.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 89.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.211,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.446.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.446.138,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.932.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.932.618,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 175.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 19 | Total | | | (1) | 40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.012.587,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.624.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.624.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 73.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.349.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.349.766,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 129.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -129.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 257.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -257.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 80.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 94.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 36.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 187.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.588.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.588.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 532.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.301,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 125.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.662.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.662.857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.098.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.098.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 196.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -196.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -193.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.046.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.046.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.094.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.094.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 729.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -729.874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.216.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.216.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 296.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.547.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.547.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.480.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.480.977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 161.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 755.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -755.492,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 571.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 127.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 6.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.885.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.885.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 689.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -689.435,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 70.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 92.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 383.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -383.106,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 538.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 99.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -99.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 246.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -246.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 696.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -696.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 96.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 402.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 316.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO | (1) | 146.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FACULT. | (2) | -146.364,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 25.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 118.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -118.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -743.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 756.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -756.690,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 389.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.508,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.791.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.791.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 96.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 337.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.002,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 956.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -956.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 928.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -928.988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 469.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -469.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 658.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -658.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 214.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 753.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 5.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 188.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.523,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 82.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.611,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -570.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 20 | | | | (2) | -20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.082.777,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.792.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.792.257,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.732,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.157.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.157.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 318.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -318.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 474.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -474.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 354.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -354.337,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.556,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 808.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -808.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 251.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -251.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.083.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.083.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 442.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -442.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 200.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 68.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.399,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.854,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 410.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.518,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.078.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.078.446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 113.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.013,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.042.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.042.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 477.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 417.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -417.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.680.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.680.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 123.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.994,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 125.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 260.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 174.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -174.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 446.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 75.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 53.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.459,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.355,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 61.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 24.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 132.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -132.333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 479.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 24.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.308,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 80.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.731,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 27.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 23.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.966,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.272,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 381.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 229.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -229.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.035.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.035.452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 71.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -133.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 111.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 150.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -150.117,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 15.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.068,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 21 | Total | | | (1) | 16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.368.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.183.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.183.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.793,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.023,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 23.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.985.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.985.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -260.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 337.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 10.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -452,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 190.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -190.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 587.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -587.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 361.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -361.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.917.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.917.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 493.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -493.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 95.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 380.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 948.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -948.521,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 695.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -695.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 402.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -402.991,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 538.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -538.684,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.489.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.489.968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 125.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 127.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 274.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.606,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 105.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 314.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -314.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 86.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 33.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 16.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 59.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 11.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 38.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 28.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 103.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 500.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.699,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 12.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 38.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 301.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -301.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 6.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -6.231,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 127.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 394.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 296.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 932.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -932.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 29.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 93.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 96.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -171,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 6.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 29.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 17.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.710,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 231.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 31.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.291,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 23 | Total | | | (1) | 32.881.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.881.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 31.806.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.806.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.432.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.432.811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.019.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.019.635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 337.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 523.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -523.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 511.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -511.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 55.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 214.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.181,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.569.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.569.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 636.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -636.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 69.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 16.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.530.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.530.909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 945.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -945.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 123.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 103.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -308.791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 693.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -693.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.585.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.585.415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 320.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -320.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.656.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.656.536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 803.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 739.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -739.746,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.804.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.804.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 216.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.136,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 248.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -248.880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 416.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -416.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 41.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -177.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 811.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -811.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 217.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -217.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.429,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 51.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.956,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 143.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 24.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.959,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 263.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -263.805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 304.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.375,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 389.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -389.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 27.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.908,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 126.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.321,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 16.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.142,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 313.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 595.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -595.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 532.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.855.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 90.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -90.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -446.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.491,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 29.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 270.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -270.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -878,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -470.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | -47.820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.074.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 378.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 60.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 277.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.864,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 86.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 24 | Total | | | (1) | 29.776.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.776.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 28.941.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.941.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.838.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.838.243,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.063,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 18.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 19.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 24.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 77.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.119.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.119.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 413.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.324,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 191.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -191.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 27.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 185.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.690.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.690.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 375.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -375.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -62.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.141.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.141.366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 783.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 91.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -125.433,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.247.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.247.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 967.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -967.465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 232.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -232.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.033.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.033.978,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 453.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -453.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 544.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.159.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.159.377,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 426.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.058,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 406.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -406.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 224.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.128,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 215.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -215.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 341.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -341.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 105.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 81.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 187.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 36.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 269.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -269.102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 163.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 440.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -440.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -226.512,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 15.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.773,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 18.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 38.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 355.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 293.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -293.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 465.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -465.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.098.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -1.098.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 28.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.527,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -157.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 27.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -27.005,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 82.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.980.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.980.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 266.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -266.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.441.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.441.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -448.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO JOSE GERMAIN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 304.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -304.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 103.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.938,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 148.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 73.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -73.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 194.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 28 | Total | | | (1) | 106.715.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -106.715.096,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 104.293.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -104.293.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 60.515.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.515.975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 159.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -159.083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 31.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.041,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 274.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -274.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.598.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.598.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.318.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.318.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 80.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 247.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.585.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.585.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 2.365.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.365.976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 613.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613.193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.157.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.157.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.360.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.360.818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.657,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.500.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.610.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.610.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.350.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.350.016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 75.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.418.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.418.047,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.131.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.131.206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 303.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -303.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.297.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.297.372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.003.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.003.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -428.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 806.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -806.551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 46.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.266,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 258.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -258.444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.288.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.288.363,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 814.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 878.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -878.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 710.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -710.462,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 425.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -425.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 181.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -181.860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.414.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000.480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 589.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -589.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 35.601.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -35.601.319,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 17.683.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.683.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 235.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -235.212,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.384.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -779.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 450.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -450.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.200.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.200.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.883.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.883.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.759.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.759.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 714.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -714.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 42.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.570.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.570.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 22.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.651.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 616.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -616.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 115.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.123,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.348.003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 4.812.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | -4.812.315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.955.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.955.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 356.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.421.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 792.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -792.843,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 96.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.069,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 574.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -574.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 38.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 210.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -210.373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 709.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -709.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 29 | Total | | | (1) | 82.507.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.507.612,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 82.432.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.432.522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.242.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.242.070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 381.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -381.409,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 53.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.423,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 189.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -189.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 25.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.350.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.350.194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 622.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -622.607,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.687,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 84.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 218.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.147.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.147.430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.451.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.451.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 56.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -56.730,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 672.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -672.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.771.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.771.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.545.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.545.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.147,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.122.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.122.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.541.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.541.617,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.696.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.696.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 172.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.256,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.322.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.322.526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 883.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -883.094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 264.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.814.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.814.086,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.888.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.888.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 496.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -496.601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 410.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 192.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -192.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 933.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -933.323,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 512.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -512.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.303.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.303.084,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 715.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -715.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 479.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -479.719,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 66.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.282.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.282.763,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.831.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.831.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 494.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -494.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.415.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.415.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 11.789.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.789.886,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 23.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.303,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 365.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -412.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.901,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -90.510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -116.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 508.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -508.380,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.489.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.489.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 654.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.326.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.326.677,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 277.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -277.911,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 7.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.154.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.154.490,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 161.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -161.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.428.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.428.827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 145.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -145.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 12.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.693.493,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.063.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.063.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.258.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.258.749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 204.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -204.906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.877,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 21.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.197,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 36.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.747,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 30 | Total | | | (1) | 61.254.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.254.681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 61.249.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.249.420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.610.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.610.019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 429.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -429.802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 297.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -297.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 38.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -199.893,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.704.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.704.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 555.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -555.477,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 93.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 142.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -142.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 115.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -115.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.817.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.817.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.286.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.286.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 337.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.912.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.912.048,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.113.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.113.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 57.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.189,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.609.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.609.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.105.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.105.783,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.744.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.744.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 57.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 831.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -831.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 652.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -652.021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 148.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -148.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.279.998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.221.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.221.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 291.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -291.247,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 164.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 97.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 477.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -477.225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 165.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.701,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 430.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -430.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 337.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 173.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -173.671,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 30.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 875.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -875.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.414.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.414.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 363.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.007.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.007.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.833.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.833.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 130.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -130.431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -940.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.488.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 744.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -744.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.622.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.622.990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 413.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -413.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 9.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.762.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.762.996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.033,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 55.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55.038,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.056.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.056.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 165.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 29.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.249,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.724.741,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.900.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.900.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.096.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.096.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 121.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 558.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -558.207,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.261,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 | Total | | | (1) | 97.672.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| 31 | | | | (2) | -97.672.899,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 95.966.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.966.425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.012.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -59.012.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 624.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -624.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 52.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.092,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 273.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -273.328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 24.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.151.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.151.923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.192.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.192.892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 75.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 58.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.304,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 127.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.654.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.654.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 1.837.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.837.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 714.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -714.089,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.735.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.735.126,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.823.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.823.172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.099.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.099.944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.717.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.717.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.678.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.678.345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.292.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.292.263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.006.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.006.093,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 279.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -279.340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.965.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.965.543,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.797.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.797.208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 740.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -740.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.054.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.054.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 344.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -344.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.845.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.845.705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 929.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929.279,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 835.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -835.889,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 708.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -708.160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 650.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650.395,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 111.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.462.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.462.314,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.189.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.189.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 720.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.498,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.080.460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 16.403.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.403.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.455,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 343.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -343.114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.022.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -546.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.145,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -306.451,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.730.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.730.795,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 698.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -698.079,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.701.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.701.759,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 566.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -566.825,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.145.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.145.386,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 13.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.001,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 61.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.945.318,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 236.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -236.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.322,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.761.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.095.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.095.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.222.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.222.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 373.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -373.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.928,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.706.474,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 563.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 97.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.639,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 387.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -387.953,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 16.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.156,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 143.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -143.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 497.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -497.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -794,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 32 | Total | | | (1) | 188.813.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -188.813.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 184.567.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -184.567.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 121.432.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -121.432.119,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 70.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -70.242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 77.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.653,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 40.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 113.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 209.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -209.464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.035.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.035.170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 84.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 57.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 422.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -422.532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 66.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.790,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 58.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.019.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.019.669,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.658.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.658.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 117.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 324.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -324.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 187.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -187.317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 24.028.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.028.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.402.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.402.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -140.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.244,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.374.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.374.539,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.761,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.199.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.199.935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.624.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.624.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 368.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -368.066,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.102.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.102.458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 614.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -614.502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.733.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.733.704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.325.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 355.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -355.299,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.853.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.853.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.881.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.881.427,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 391.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -391.872,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.992.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.992.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.466.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.466.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 255.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -255.137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 207.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 963.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -963.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 74.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 489.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489.649,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 37.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.613,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.302.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.302.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 947.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -947.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.516.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.516.598,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.337.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.337.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.376.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.376.972,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 84.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 466.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -466.931,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.415.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.415.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.857.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.857.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.623.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.623.656,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 51.850.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.850.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 18.951.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.951.658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.484,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 585.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -585.298,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.563.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -831.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -426.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.594,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.757,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.623,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -222.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 654.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -654.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 5.959.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.959.570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.004.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.004.384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.288.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.288.281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 4.628.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.628.035,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 21.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.161,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.169.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.169.185,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 14.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.816,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 186.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186.946,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.325.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.325.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.141.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.141.285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 298.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -298.947,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.720.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.535.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.535.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 4.546.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.546.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 237.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -237.979,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.401.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.401.686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.163,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.245.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.555.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.555.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 126.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 753.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -753.055,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 382.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -382.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.393.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.393.382,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.098,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711882 33 | Total | | | (1) | 168.305.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.305.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 164.555.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -164.555.412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.728.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -96.728.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 398.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -398.770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.105,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -77.332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 264.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -264.716,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.006,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.934,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.378.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.378.740,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 2.209.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.209.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 109.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -109.989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 167.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -167.479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 194.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -194.549,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.940.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.940.595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 3.516.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.516.330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.483,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.095.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.095.015,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.192.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.192.260,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.878.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -8.878.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 93.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.925.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.925.309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.675.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.675.203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.186.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.186.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 114.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.147.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.147.744,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.801.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.801.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 489.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -489.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.955.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.955.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.562.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.562.120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.396,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 837.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -837.456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.102.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.102.152,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 60.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.183,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 606.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -606.772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 1.977.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.977.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 976.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -976.708,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.579.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.579.788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 1.039.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.039.428,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.088.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.088.714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 345.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -345.552,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.661.198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.178.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.178.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 814.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -814.438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 57.523.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.523.506,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 24.639.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.639.733,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 84.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -84.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 598.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -598.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.564.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -113.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.088.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.111.672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -220.775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 889.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -889.488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.218.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.218.822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.109.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.109.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.670.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.670.643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 840.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -840.097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 22.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.861,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.953.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.953.786,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 97.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97.758,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -143.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.337.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.337.962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.343.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.343.177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 7.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.616,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 751.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -751.162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 79.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -79.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.267.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.020.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.020.589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 5.203.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.203.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 316.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -316.689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.750.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 1.417.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.417.629,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 131.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -131.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 619.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -619.501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.528,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 363.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.293,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.195.351,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171188300 | Total | | | (1) | 1.137.378.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.378.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 1.086.788.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.086.788.646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 980.134.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -980.134.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 17.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 15.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.862,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 102.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 29.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.411,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.194.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.194.413,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 929.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -929.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 32.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.841,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.137.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.137.283,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 134.036.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -134.036.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 19.471.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.471.030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 380.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -380.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 4.661.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.661.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15307. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO TARJ. SANIT.AT.PRIMARIA | (1) | 9.842.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.842.578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15308. C.PRODUCTIVIDAD FACT.FIJO RURALIDAD.AT.PRIMARIA | (1) | 5.249.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.249.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15309. MÓDULOS DE ABSORCIÓN DE LA DEMANDA | (1) | 14.403.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.403.418,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15311. PRODUCTIVIDAD FIJA CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 29.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.356.250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15312. TURNO DE TARDE FIJO EN LAS CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 5.454.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.454.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15313. ROTACIÓN EN TURNO DE TARDE CATEGORÍAS DEFICITARIAS | (1) | 4.896.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.896.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 165.762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -165.762.215,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 22.462.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.462.803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.419.745,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 81.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -81.696,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.423.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.423.307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.648,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.118,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 91.291.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -91.291.481,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 71.289.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.289.983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.782.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.782.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.763.564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.944.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.944.752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 51.372.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.372.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 107.104.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -107.104.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 5.101.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.101.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 32.708.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.708.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.294.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.294.072,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.339.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.339.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.946.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.946.813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 683.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 200.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.367,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 7.445.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.445.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 4.508.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.508.398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 334.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -334.310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.615.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.615.887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 648.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -648.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 12.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.910.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 16.894.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.894.135,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 723.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -723.566,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.032.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.032.449,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 11.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 4.387.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.387.122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 44.356.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.356.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 29.961.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.961.339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 9.846.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.846.846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 69.196.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -69.196.121,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.858.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.858.139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -282.885,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.262.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.262.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 684.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -684.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -851.112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -296.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.858.717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -602.640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.601.888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -424.728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.392,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -87.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.621.853,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.049,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -3.206.060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.771.995,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -820.592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.536.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.224.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 12.362.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.362.029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 394.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -394.544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 544.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -544.169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 378.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -378.812,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 58.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -58.787,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 37.170.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -37.170.442,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 26.454.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.454.254,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 720.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720.781,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.097.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.097.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63102. PROGRAMA REHABILITACIÓN INTEGRAL VALLECAS VILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 7.311.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.311.851,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.585.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.585.937,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.517,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -124.404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -63.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.590.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 16.840.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.840.107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.960.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.960.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 14.851.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.851.965,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 1.013.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.013.454,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.814.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.814.882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.957.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.957.519,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -147.702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711884 01 | Total | | | (1) | 207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312F | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 313C | Total | | (1) | 207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -207.456.706,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 112.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -112.668.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 46.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 326.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -326.405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 442.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -442.883,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 231.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -231.917,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 482.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -482.782,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.052.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.052.764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 337.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -337.768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 65.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -65.270,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.437,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 594.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -594.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 20.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.575,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 178.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.047.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.047.738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 1.752.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.752.709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 175.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.903,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 146.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -146.113,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15314. COMP.RETRIBUTIVOS PROGRAMA DE TRASPLANTES C.M. | (1) | 16.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.876,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.357.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.357.993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.253.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.253.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 117.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -117.343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.553.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.553.970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.848,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.957.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.957.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.809.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.809.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 313.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.209,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.661.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.661.619,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.752.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.752.943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.632.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.632.264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.814.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.814.389,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.754.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.754.168,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.030.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.030.542,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 925.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -925.422,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.195.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.195.869,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.832.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.832.233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.879.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.879.022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 268.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -268.344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 1.178.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.178.391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 795.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -795.218,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 14.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.987,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 563.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -563.140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 3.757.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.757.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.530.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.530.974,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 812.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -812.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 551.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.859,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 356.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -356.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y | (1) | 136.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SUSTITUTO | (2) | -136.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.196.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.196.204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.055.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.055.042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.503.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.503.151,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 93.938.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.938.271,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -122.180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.636.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.636.385,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -778.984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 172.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -172.432,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 48.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.238,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -803.737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.824,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -551.191,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.434,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -531.555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.163.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.313,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.278,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.651,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -651.353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -141.546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.789.306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -127.660,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -813,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 47.450.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.450.884,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 365.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -365.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 51.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.905,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 683.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -683.779,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 321.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -321.179,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.897,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.095,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 33.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.608,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -216.108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -590.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -532.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -26.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA-112

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1711885 02 | Total | | | (1) | 24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.738.255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.668.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.668.061,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -33.178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.146,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 13.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.837,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 41.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 46.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.426.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.426.891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 163.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -163.407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 224.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.665,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.227,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 168.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -168.447,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.831,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 155.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -155.503,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.565,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 549.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -549.599,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCT.FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.INT.SUST. | (1) | 46.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -46.357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -32.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 42.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -42.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.329.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.329.394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 53.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -53.933,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.124,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 41.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -41.387,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.688,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 407.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -407.801,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 363.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -363.916,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 701.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -701.577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 371.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -371.378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 74.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 390.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -390.073,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.060.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.060.369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 83.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.948,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 114.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -114.468,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 170.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 11.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -404,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 247.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -247.663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 76.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.131,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 68.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -68.964,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -711,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUT.TEMP.Y SUST. | (1) | 44.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -44.241,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUT.INT.Y SUST. | (1) | 48.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.275,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 76.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -76.727,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 74.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -74.074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.FACULTATIVO | (1) | 4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.SUST.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.282,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.INT.Y SUST.NO SANITARIO | (1) | 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -742,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 103.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -103.393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 250.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -250.678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 218.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -218.771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.615.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.615.482,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 95.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -95.295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -262.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.762.729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 4.589.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.589.644,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 278.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -278.697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.852,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -439.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO REGIONAL DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.712,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19001 | Total | | | (1) | 56.411.760,00 | 44.354.746,57 | 11.746.916,47 | 62,41% |
| | | | | (2) | -310.096,96 | 44.134.595,51 | 220.151,06 | 16,65% |
| | | | | (3) | 56.101.663,04 | 35.015.780,01 | 9.118.815,50 | 20,94% |
| | 239M | Total | | (1) | 56.411.760,00 | 44.354.746,57 | 11.746.916,47 | 62,41% |
| | | | | (2) | -310.096,96 | 44.134.595,51 | 220.151,06 | 16,65% |
| | | | | (3) | 56.101.663,04 | 35.015.780,01 | 9.118.815,50 | 20,94% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.844.548,00 | 17.457.148,05 | 7.529.676,99 | 57,83% |
| | | | | (2) | 2.142.277,04 | 17.457.148,05 | 0,00 | 12,04% |
| | | | | (3) | 24.986.825,04 | 14.448.742,11 | 3.008.405,94 | 30,13% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 260.912,00 | 176.071,97 | 84.840,03 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.071,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.912,00 | 176.071,97 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 35.122,00 | 18.846,78 | 16.275,22 | 53,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.846,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.122,00 | 18.846,78 | 0,00 | 46,34% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 124.098,00 | 62.613,23 | 61.484,77 | 50,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.613,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.098,00 | 62.613,23 | 0,00 | 49,55% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.439.957,00 | 843.095,04 | 676.702,76 | 55,47% |
| | | | | (2) | 79.840,80 | 843.095,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.519.797,80 | 843.095,04 | 0,00 | 44,53% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 741.205,00 | 275.042,90 | 462.720,05 | 37,28% |
| | | | | (2) | -3.442,05 | 275.042,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.762,95 | 275.042,90 | 0,00 | 62,72% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 532.200,00 | 214.459,95 | 312.987,00 | 40,66% |
| | | | | (2) | -4.753,05 | 214.459,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 527.446,95 | 214.459,95 | 0,00 | 59,34% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 330.815,00 | 170.658,14 | 205.825,50 | 45,33% |
| | | | | (2) | 45.668,64 | 170.658,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.483,64 | 170.658,14 | 0,00 | 54,67% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 444.034,00 | 317.347,93 | 126.686,07 | 71,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.347,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.034,00 | 317.347,93 | 0,00 | 28,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 200.351,26 | 183.277,02 | 52,23% |
| | | | | (2) | 383.628,28 | 200.351,26 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 383.628,28 | 200.351,26 | 0,00 | 47,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.952.487,00 | 1.059.821,57 | 1.010.295,69 | 51,20% |
| | | | | (2) | 117.630,26 | 1.059.821,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.070.117,26 | 1.059.821,57 | 0,00 | 48,80% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.737.570,00 | 2.526.306,10 | 1.877.585,18 | 57,37% |
| | | | | (2) | -333.678,72 | 2.526.306,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.403.891,28 | 2.526.306,10 | 0,00 | 42,63% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.638,00 | 25.690,49 | 19.947,51 | 56,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.690,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.638,00 | 25.690,49 | 0,00 | 43,71% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 4.000.124,00 | 4.021.214,54 | 168.814,47 | 57,98% |
| | | | | (2) | 189.905,01 | 4.021.214,54 | 0,00 | 37,99% |
| | | | | (3) | 4.190.029,01 | 2.429.266,46 | 1.591.948,08 | 4,03% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.182,20 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.182,20 | 7.182,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.182,20 | 7.182,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.764.482,00 | 895.963,76 | 665.837,56 | 57,37% |
| | | | | (2) | -202.680,68 | 895.963,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.561.801,32 | 895.963,76 | 0,00 | 42,63% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 32.708,00 | 2.927,00 | 29.781,00 | 8,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.927,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.708,00 | 2.927,00 | 0,00 | 91,05% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 77.462,52 | 0,00 | 43,64% |
| | | | | (2) | 77.462,52 | 77.462,52 | 0,00 | 56,36% |
| | | | | (3) | 77.462,52 | 33.806,14 | 43.656,38 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 316.349,00 | 122.856,65 | 193.492,35 | 38,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122.856,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.349,00 | 122.856,65 | 0,00 | 61,16% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 29.259,36 | 5.208,78 | 84,89% |
| | | | | (2) | 34.468,14 | 29.259,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.468,14 | 29.259,36 | 0,00 | 15,11% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.237.874,00 | 1.246.908,94 | 155.297,46 | 50,14% |
| | | | | (2) | 164.332,40 | 1.246.908,94 | 0,00 | 38,79% |
| | | | | (3) | 1.402.206,40 | 703.035,87 | 543.873,07 | 11,08% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.370,00 | 49.794,55 | 6.328,49 | 48,77% |
| | | | | (2) | 41.753,04 | 49.794,55 | 0,00 | 39,95% |
| | | | | (3) | 56.123,04 | 27.373,05 | 22.421,50 | 11,28% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 320.208,00 | 282.601,09 | 32.232,98 | 39,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.373,93 | 282.601,09 | 0,00 | 50,41% |
| | | | | (3) | 314.834,07 | 123.879,93 | 158.721,16 | 10,24% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.499,00 | 6.645,00 | 1.430,93 | 31,08% |
| | | | | (2) | 6.576,93 | 6.645,00 | 0,00 | 51,21% |
| | | | | (3) | 8.075,93 | 2.509,65 | 4.135,35 | 17,72% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 26.252,00 | 14.395,46 | 12.911,30 | 52,72% |
| | | | | (2) | 1.054,76 | 14.395,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.306,76 | 14.395,46 | 0,00 | 47,28% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 93.200,00 | 457,12 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -92.742,88 | 457,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457,12 | 457,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 206.896,00 | 308.760,93 | 36.210,98 | 72,89% |
| | | | | (2) | 138.075,91 | 308.760,93 | 0,00 | 16,61% |
| | | | | (3) | 344.971,91 | 251.462,17 | 57.298,76 | 10,50% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.689.870,00 | 2.033.041,85 | 1.033.013,53 | 66,31% |
| | | | | (2) | 376.185,38 | 2.033.041,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.066.055,38 | 2.033.041,85 | 0,00 | 33,69% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 472.185,00 | 504.259,97 | 40.421,33 | 58,01% |
| | | | | (2) | 72.496,30 | 504.259,97 | 0,00 | 34,57% |
| | | | | (3) | 544.681,30 | 315.957,08 | 188.302,89 | 7,42% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 205.836,00 | 971.196,32 | 65.171,44 | 60,95% |
| | | | | (2) | 830.531,76 | 971.196,32 | 0,00 | 32,77% |
| | | | | (3) | 1.036.367,76 | 631.618,07 | 339.578,25 | 6,29% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 740.889,19 | 35.812,81 | 87,86% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 740.889,19 | 0,00 | 7,53% |
| | | | | (3) | 776.702,00 | 682.418,69 | 58.470,50 | 4,61% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 123.866,02 | 1.090,00 | 99,13% |
| | | | | (2) | 124.956,02 | 123.866,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.956,02 | 123.866,02 | 0,00 | 0,87% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 26.455,00 | 111.660,22 | 7.994,78 | 93,32% |
| | | | | (2) | 93.200,00 | 111.660,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.655,00 | 111.660,22 | 0,00 | 6,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.834.426,00 | 12.106.556,84 | 2.416.246,16 | 53,80% |
| | | | | (2) | -1.311.623,00 | 11.891.205,37 | 215.351,47 | 29,57% |
| | | | | (3) | 14.522.803,00 | 7.812.607,67 | 4.078.597,70 | 16,64% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.932.632,00 | 5.619.225,10 | 113.406,90 | 62,17% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 5.619.225,10 | 0,00 | 35,86% |
| | | | | (3) | 5.732.632,00 | 3.563.750,88 | 2.055.474,22 | 1,98% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 217.350,00 | 292.951,00 | 8.053,16 | 44,33% |
| | | | | (2) | 83.654,16 | 287.350,12 | 5.600,88 | 53,00% |
| | | | | (3) | 301.004,16 | 133.425,86 | 153.924,26 | 2,68% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 60.534,59 | 39.465,41 | 24,25% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 60.534,59 | 0,00 | 36,29% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 24.246,37 | 36.288,22 | 39,47% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | 0,00 | 13.781,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.781,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 495.000,00 | 608.740,73 | 86.259,27 | 41,30% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 435.373,12 | 173.367,61 | 46,29% |
| | | | | (3) | 695.000,00 | 287.048,61 | 148.324,51 | 12,41% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 120.143,37 | 59.578,63 | 39,31% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 83.760,39 | 36.382,98 | 27,54% |
| | | | | (3) | 179.722,00 | 70.649,34 | 13.111,05 | 33,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 4.000,00 | 3.202,23 | 10.797,77 | 22,87% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 3.202,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 3.202,23 | 0,00 | 77,13% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 15.660,55 | 16.339,45 | 48,94% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 15.660,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 15.660,55 | 0,00 | 51,06% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 130.000,00 | 44.967,84 | 45.032,16 | 44,63% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 44.967,84 | 0,00 | 5,33% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 40.171,19 | 4.796,65 | 50,04% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 9.235,77 | 7.117,23 | 56,48% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 9.235,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 16.353,00 | 9.235,77 | 0,00 | 43,52% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 0,00 | 2.797,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.797,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 156.090,00 | 254.257,64 | -78.167,64 | 10,60% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 254.257,64 | 0,00 | 133,79% |
| | | | | (3) | 176.090,00 | 18.672,05 | 235.585,59 | -44,39% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 740.000,00 | 305.474,09 | 384.525,91 | 44,27% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 305.474,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 690.000,00 | 305.474,09 | 0,00 | 55,73% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 8.953,70 | 16.046,30 | 35,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.953,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 8.953,70 | 0,00 | 64,19% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 51.486,66 | 53.513,34 | 49,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.486,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 51.486,66 | 0,00 | 50,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 58.500,00 | 60.410,78 | 8.089,22 | 19,49% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 60.410,78 | 0,00 | 68,70% |
| | | | | (3) | 68.500,00 | 13.348,21 | 47.062,57 | 11,81% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 16.410,21 | -4.910,21 | 17,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.410,21 | 0,00 | 125,20% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 2.011,64 | 14.398,57 | -42,70% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 60.000,00 | 24.899,65 | 35.100,35 | 34,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.899,65 | 0,00 | 7,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 20.693,20 | 4.206,45 | 58,50% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000.000,00 | 1.099.390,19 | 950.609,81 | 53,63% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 1.099.390,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050.000,00 | 1.099.390,19 | 0,00 | 46,37% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | 0,00 | 3.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 125.000,00 | 99.146,53 | 55.853,47 | 18,55% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 99.146,53 | 0,00 | 45,42% |
| | | | | (3) | 155.000,00 | 28.749,85 | 70.396,68 | 36,03% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 14.999,28 | 18.680,72 | 44,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.999,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.680,00 | 14.999,28 | 0,00 | 55,47% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 12.474,48 | 12.525,52 | 49,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.474,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 12.474,48 | 0,00 | 50,10% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 103.076,99 | 160.123,01 | 39,16% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 103.076,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.200,00 | 103.076,99 | 0,00 | 60,84% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 34.441,76 | 40.558,24 | 45,92% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 34.441,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 34.441,76 | 0,00 | 54,08% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 30.439,78 | 5.852,22 | 83,87% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 30.439,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.292,00 | 30.439,78 | 0,00 | 16,13% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.000,00 | 4.319,82 | 20.680,18 | 17,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.319,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.319,82 | 0,00 | 82,72% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.399.147,00 | 914.205,06 | 44.941,94 | 54,51% |
| | | | | (2) | -440.000,00 | 914.205,06 | 0,00 | 40,80% |
| | | | | (3) | 959.147,00 | 522.829,86 | 391.375,20 | 4,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.814.210,00 | 1.310.259,70 | 24.950,30 | 60,50% |
| | | | | (2) | -479.000,00 | 1.310.259,70 | 0,00 | 37,63% |
| | | | | (3) | 1.335.210,00 | 807.783,80 | 502.475,90 | 1,87% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.284.621,00 | 940.006,01 | 194.614,99 | 50,19% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 940.006,01 | 0,00 | 32,66% |
| | | | | (3) | 1.134.621,00 | 569.431,29 | 370.574,72 | 17,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 38.347,90 | 49.283,10 | 12,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.347,90 | 0,00 | 31,74% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 10.536,82 | 27.811,08 | 56,24% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 3.166,41 | 4.833,59 | 39,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.166,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.166,41 | 0,00 | 60,42% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 2.296,99 | 6.703,01 | 25,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.296,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 2.296,99 | 0,00 | 74,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 339.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -339.470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 3.432,03 | 4.760,81 | 7,81% |
| | | | | (2) | -141.807,16 | 3.432,03 | 0,00 | 34,08% |
| | | | | (3) | 8.192,84 | 640,00 | 2.792,03 | 58,11% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.990.056,00 | 1.128.311,68 | 1.650.993,32 | 10,67% |
| | | | | (2) | -2.210.751,00 | 1.123.512,09 | 4.799,59 | 29,93% |
| | | | | (3) | 2.779.305,00 | 296.431,45 | 827.080,64 | 59,40% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 4.120,88 | 67.943,12 | 5,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.120,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.064,00 | 4.120,88 | 0,00 | 94,28% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 80.160,00 | 53.438,29 | 76.721,71 | 34,30% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 53.438,29 | 0,00 | 6,76% |
| | | | | (3) | 130.160,00 | 44.644,51 | 8.793,78 | 58,94% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 0,00 | 4.484,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.484,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 181.470,00 | 3.553,01 | 117.916,99 | 2,93% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 3.553,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.470,00 | 3.553,01 | 0,00 | 97,07% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | 127,76 | 5.872,24 | 2,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 127,76 | 0,00 | 97,87% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.138.474,00 | 649.149,06 | 883.573,94 | 14,59% |
| | | | | (2) | -2.605.751,00 | 649.149,06 | 0,00 | 27,76% |
| | | | | (3) | 1.532.723,00 | 223.650,65 | 425.498,41 | 57,65% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 15.168,83 | 79.831,17 | 8,39% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 10.369,24 | 4.799,59 | 7,58% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 7.969,33 | 2.399,91 | 84,03% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 75.000,00 | 3.725,78 | 71.274,22 | 4,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.725,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 3.725,78 | 0,00 | 95,03% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 60.000,00 | 396.476,42 | 23.523,58 | 1,45% |
| | | | | (2) | 360.000,00 | 396.476,42 | 0,00 | 92,95% |
| | | | | (3) | 420.000,00 | 6.087,88 | 390.388,54 | 5,60% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 145.000,00 | 0,00 | 145.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 0,00 | 696,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 696,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 120.000,00 | 110,50 | 39.889,50 | 0,28% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 110,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 110,50 | 0,00 | 99,72% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 1.554,85 | -6,85 | 100,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.554,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 1.554,85 | 0,00 | -0,44% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | 886,30 | 66.113,70 | 1,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA,JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 55.000,00 | 886,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 886,30 | 0,00 | 98,68% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | 0,00 | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.592.730,00 | 13.662.730,00 | 0,00 | 91,18% |
| | | | | (2) | 1.070.000,00 | 13.662.730,00 | 0,00 | 8,82% |
| | | | | (3) | 13.662.730,00 | 12.457.998,78 | 1.204.731,22 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 196.629,00 | 0,00 | 31,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.629,00 | 0,00 | 68,52% |
| | | | | (3) | 196.629,00 | 61.897,78 | 134.731,22 | 0,00% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 12.396.101,00 | 13.466.101,00 | 0,00 | 92,05% |
| | | | | (2) | 1.070.000,00 | 13.466.101,00 | 0,00 | 7,95% |
| | | | | (3) | 13.466.101,00 | 12.396.101,00 | 1.070.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19010 | Total | | | (1) | 174.231.444,00 | 203.847.607,92 | 15.315.643,99 | 53,84% |
| | | | | (2) | 44.931.807,91 | 138.571.261,71 | 65.276.346,21 | 39,17% |
| | | | | (3) | 219.163.251,91 | 118.006.009,69 | 20.565.252,02 | 6,99% |
| | 232E | Total | | (1) | 174.231.444,00 | 203.847.607,92 | 15.315.643,99 | 53,84% |
| | | | | (2) | 44.931.807,91 | 138.571.261,71 | 65.276.346,21 | 39,17% |
| | | | | (3) | 219.163.251,91 | 118.006.009,69 | 20.565.252,02 | 6,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.467.565,00 | 7.000.332,23 | 5.285.269,79 | 56,98% |
| | | | | (2) | -181.962,98 | 7.000.332,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.285.602,02 | 7.000.332,23 | 0,00 | 43,02% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.106.309,00 | 655.907,87 | 410.924,09 | 61,48% |
| | | | | (2) | -39.477,04 | 655.907,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.066.831,96 | 655.907,87 | 0,00 | 38,52% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.312.550,00 | 569.257,70 | 605.301,80 | 48,47% |
| | | | | (2) | -137.990,50 | 569.257,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.174.559,50 | 569.257,70 | 0,00 | 51,53% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 319.321,00 | 155.385,43 | 150.317,49 | 50,83% |
| | | | | (2) | -13.618,08 | 155.385,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.702,92 | 155.385,43 | 0,00 | 49,17% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 400.987,00 | 190.844,96 | 172.782,89 | 52,48% |
| | | | | (2) | -37.359,15 | 190.844,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.627,85 | 190.844,96 | 0,00 | 47,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 341.322,00 | 246.512,62 | 94.809,38 | 72,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.512,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.322,00 | 246.512,62 | 0,00 | 27,78% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 193.750,06 | 152.598,70 | 55,94% |
| | | | | (2) | 346.348,76 | 193.750,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 346.348,76 | 193.750,06 | 0,00 | 44,06% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.800.644,00 | 981.952,99 | 814.931,34 | 54,65% |
| | | | | (2) | -3.759,67 | 981.952,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.796.884,33 | 981.952,99 | 0,00 | 45,35% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.708.597,00 | 1.942.567,63 | 1.479.934,50 | 56,76% |
| | | | | (2) | -286.094,87 | 1.942.567,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.422.502,13 | 1.942.567,63 | 0,00 | 43,24% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 31.865,00 | 23.184,79 | 8.680,21 | 72,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.184,79 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.865,00 | 23.184,79 | 0,00 | 27,24% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 421.469,00 | 290.735,66 | 161.484,67 | 64,29% |
| | | | | (2) | 30.751,33 | 290.735,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.220,33 | 290.735,66 | 0,00 | 35,71% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 34.892,00 | 21.141,32 | 17.398,07 | 54,86% |
| | | | | (2) | 3.647,39 | 21.141,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.539,39 | 21.141,32 | 0,00 | 45,14% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 95.910,00 | 47.806,54 | 48.103,46 | 49,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.806,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.910,00 | 47.806,54 | 0,00 | 50,15% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.891,40 | 10.208,74 | 55,81% |
| | | | | (2) | 23.100,14 | 12.891,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.100,14 | 12.891,40 | 0,00 | 44,19% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 61.454,00 | 40.166,23 | 21.287,77 | 65,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.166,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.454,00 | 40.166,23 | 0,00 | 34,64% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.747.682,00 | 1.571.161,16 | 1.109.009,55 | 58,62% |
| | | | | (2) | -67.511,29 | 1.571.161,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.680.170,71 | 1.571.161,16 | 0,00 | 41,38% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 37.577.420,00 | 26.808.296,02 | 7.790.008,83 | 24,89% |
| | | | | (2) | -2.979.115,15 | 26.474.378,55 | 333.917,47 | 52,59% |
| | | | | (3) | 34.598.304,85 | 8.611.956,93 | 17.862.421,62 | 22,52% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | 0,00 | 284,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | 0,00 | 1.299,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.299,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 32.000,00 | 0,00 | 32.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 966,00 | 1.610,00 | 37,50% |
| | | | | (2) | 2.576,00 | 966,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.576,00 | 966,00 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 3.337.413,00 | 2.855.731,66 | 271.681,34 | 46,46% |
| | | | | (2) | -210.000,00 | 2.599.180,86 | 256.550,80 | 44,85% |
| | | | | (3) | 3.127.413,00 | 1.453.032,62 | 1.146.148,24 | 8,69% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.880,00 | 0,00 | 3.304,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.576,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.304,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 180.000,00 | 221.476,85 | 521.205,15 | 11,87% |
| | | | | (2) | 562.682,00 | 144.110,18 | 77.366,67 | 17,95% |
| | | | | (3) | 742.682,00 | 88.182,25 | 55.927,93 | 70,18% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.193.077,00 | 4.408.666,98 | 1.439.410,02 | 27,67% |
| | | | | (2) | -345.000,00 | 4.408.666,98 | 0,00 | 47,72% |
| | | | | (3) | 5.848.077,00 | 1.617.914,48 | 2.790.752,50 | 24,61% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 589.206,57 | 262.379,48 | 37,74% |
| | | | | (2) | 401.586,05 | 589.206,57 | 0,00 | 31,45% |
| | | | | (3) | 851.586,05 | 321.359,50 | 267.847,07 | 30,81% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 298.102,00 | 0,00 | 58,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.102,00 | 0,00 | 41,81% |
| | | | | (3) | 298.102,00 | 173.458,91 | 124.643,09 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 702.000,00 | 0,00 | 31.871,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | -670.128,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.871,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 57.260,00 | 531,15 | 57.045,85 | 0,92% |
| | | | | (2) | 317,00 | 531,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.577,00 | 531,15 | 0,00 | 99,08% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 79.899,00 | 1.708,75 | 78.618,45 | 2,13% |
| | | | | (2) | 428,20 | 1.708,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.327,20 | 1.708,75 | 0,00 | 97,87% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 2.569.163,00 | 0,00 | 163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.569.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 22.232.609,00 | 17.952.453,31 | 4.280.155,69 | 22,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.952.453,31 | 0,00 | 58,63% |
| | | | | (3) | 22.232.609,00 | 4.917.557,37 | 13.034.895,94 | 19,25% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.145.265,00 | 442.206,85 | 703.058,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442.206,85 | 0,00 | 38,61% |
| | | | | (3) | 1.145.265,00 | 0,00 | 442.206,85 | 61,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 143.169,00 | 37.245,90 | 105.923,10 | 26,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.245,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.169,00 | 37.245,90 | 0,00 | 73,98% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 117.571.661,00 | 162.823.072,65 | 2.052.699,82 | 62,10% |
| | | | | (2) | 47.304.111,47 | 103.367.107,91 | 59.455.964,74 | 36,65% |
| | | | | (3) | 164.875.772,47 | 102.392.970,53 | 974.137,38 | 1,24% |
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 4.115.768,00 | 3.947.768,00 | 168.000,00 | 1,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.000,00 | 3.872.768,00 | 94,10% |
| | | | | (3) | 4.115.768,00 | 75.000,00 | 0,00 | 4,08% |
| | | | 45990. A UNIVERSIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS | (1) | 0,00 | 100.000,00 | 50.000,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.781.090,00 | 56.901.058,93 | 1.380.031,07 | 97,48% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | 56.901.058,93 | 0,00 | 0,16% |
| | | | | (3) | 58.281.090,00 | 56.810.658,93 | 90.400,00 | 2,37% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48004. A INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE FORMACIÓN | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48081. SENIORS ESPAÑOLES PARA LA COOPERAC.TÉCNICA.SECOT | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 40.364.803,00 | 44.131.943,64 | 298.660,77 | 2,93% |
| | | | | (2) | 4.065.801,41 | 1.729.439,58 | 42.402.504,06 | 96,40% |
| | | | | (3) | 44.430.604,41 | 1.302.259,35 | 427.180,23 | 0,67% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 0,00 | 9.900.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 9.900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 7.800.000,00 | 1.500.000,00 | 0,30 | 59,30% |
| | | | | (2) | -6.299.999,70 | 889.552,24 | 610.447,76 | 40,70% |
| | | | | (3) | 1.500.000,30 | 889.552,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 45.792.302,08 | 96.007,68 | 92,98% |
| | | | | (2) | 45.888.309,76 | 43.122.057,16 | 2.670.244,92 | 6,81% |
| | | | | (3) | 45.888.309,76 | 42.665.500,01 | 456.557,15 | 0,21% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 945.798,00 | 1.728.693,02 | 185.129,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 968.024,57 | 1.728.693,02 | 0,00 | 90,33% |
| | | | | (3) | 1.913.822,57 | 0,00 | 1.728.693,02 | 9,67% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 945.798,00 | 1.728.693,02 | 185.129,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 968.024,57 | 1.728.693,02 | 0,00 | 90,33% |
| | | | | (3) | 1.913.822,57 | 0,00 | 1.728.693,02 | 9,67% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 5.669.000,00 | 5.487.214,00 | 2.536,00 | 0,01% |
| | | | | (2) | -179.250,00 | 750,00 | 5.486.464,00 | 99,94% |
| | | | | (3) | 5.489.750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 800.000,00 | 617.464,00 | 2.536,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | 0,00 | 617.464,00 | 99,59% |
| | | | | (3) | 620.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,41% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES E INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 4.869.750,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | | | (2) | 750,00 | 750,00 | 4.869.000,00 | 99,98% |
| | | | | (3) | 4.869.750,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19011 | Total | | | (1) | 1.193.073.490,00 | 1.189.063.837,37 | 30.409.700,30 | 56,92% |
| | | | | (2) | 26.400.047,67 | 1.186.331.879,98 | 2.731.957,39 | 40,58% |
| | | | | (3) | 1.219.473.537,67 | 694.178.036,49 | 492.153.843,49 | 2,49% |
| | 231D | Total | | (1) | 478.201.233,00 | 470.479.540,25 | 16.403.283,73 | 55,89% |
| | | | | (2) | 8.681.590,98 | 470.394.571,01 | 84.969,24 | 40,74% |
| | | | | (3) | 486.882.823,98 | 272.126.438,16 | 198.268.132,85 | 3,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.141.606,00 | 3.015.081,99 | 2.480.055,59 | 54,87% |
| | | | | (2) | 353.531,58 | 3.015.081,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.495.137,58 | 3.015.081,99 | 0,00 | 45,13% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 439.011,00 | 213.710,34 | 234.080,88 | 47,73% |
| | | | | (2) | 8.780,22 | 213.710,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447.791,22 | 213.710,34 | 0,00 | 52,27% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 633.113,00 | 268.391,77 | 313.829,96 | 46,10% |
| | | | | (2) | -50.891,27 | 268.391,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.221,73 | 268.391,77 | 0,00 | 53,90% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 47.308,00 | 20.182,19 | 38.952,45 | 34,13% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 20.182,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.134,64 | 20.182,19 | 0,00 | 65,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 200.494,00 | 95.446,07 | 123.663,25 | 43,56% |
| | | | | (2) | 18.615,32 | 95.446,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.109,32 | 95.446,07 | 0,00 | 56,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 147.187,00 | 102.797,08 | 44.389,92 | 69,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.797,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.187,00 | 102.797,08 | 0,00 | 30,16% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 63.304,53 | 85.882,55 | 42,43% |
| | | | | (2) | 149.187,08 | 63.304,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.187,08 | 63.304,53 | 0,00 | 57,57% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 749.453,00 | 360.115,43 | 404.780,94 | 47,08% |
| | | | | (2) | 15.443,37 | 360.115,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.896,37 | 360.115,43 | 0,00 | 52,92% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.541.338,00 | 726.398,15 | 691.011,75 | 51,25% |
| | | | | (2) | -123.928,10 | 726.398,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.417.409,90 | 726.398,15 | 0,00 | 48,75% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 541.396,00 | 375.704,81 | 149.441,57 | 71,54% |
| | | | | (2) | -16.249,62 | 375.704,81 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 525.146,38 | 375.704,81 | 0,00 | 28,46% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.306,00 | 8.970,60 | 11.102,54 | 44,69% |
| | | | | (2) | 767,14 | 8.970,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.073,14 | 8.970,60 | 0,00 | 55,31% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 118.694,00 | 58.241,60 | 60.452,40 | 49,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.241,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.694,00 | 58.241,60 | 0,00 | 50,93% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 16.080,60 | -78,44 | 100,49% |
| | | | | (2) | 16.002,16 | 16.080,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.002,16 | 16.080,60 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.605,69 | 12.038,85 | 56,45% |
| | | | | (2) | 27.644,54 | 15.605,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.644,54 | 15.605,69 | 0,00 | 43,55% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 22.976,39 | 12.207,61 | 65,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.976,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 22.976,39 | 0,00 | 34,70% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 669.122,00 | 667.156,74 | 298.299,36 | 69,10% |
| | | | | (2) | 296.334,10 | 667.156,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 965.456,10 | 667.156,74 | 0,00 | 30,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 442.696.262,00 | 441.207.200,25 | 4.241.674,75 | 59,30% |
| | | | | (2) | 2.752.613,00 | 441.122.231,01 | 84.969,24 | 39,75% |
| | | | | (3) | 445.448.875,00 | 264.150.370,72 | 176.971.860,29 | 0,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 3.617,90 | 1.782,10 | 67,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 3.617,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.400,00 | 3.617,90 | 0,00 | 33,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 22.080,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.080,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 0,00 | 28.808,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.242,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.808,24 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 2.974,97 | 17.025,03 | 14,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.974,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 2.974,97 | 0,00 | 85,13% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 162,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 162,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 83.729.550,00 | 82.205.754,20 | 1.523.795,80 | 60,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.205.754,20 | 0,00 | 37,34% |
| | | | | (3) | 83.729.550,00 | 50.941.726,74 | 31.264.027,46 | 1,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 582.715,00 | 450.000,50 | 132.714,50 | 22,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,50 | 0,00 | 54,47% |
| | | | | (3) | 582.715,00 | 132.612,33 | 317.388,17 | 22,78% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 704.834,00 | 551.601,35 | 265.312,65 | 40,12% |
| | | | | (2) | 112.080,00 | 475.826,75 | 75.774,60 | 27,41% |
| | | | | (3) | 816.914,00 | 327.707,44 | 148.119,31 | 32,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 72.000,00 | 51.600,00 | 29,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.000,00 | 0,00 | 29,13% |
| | | | | (3) | 123.600,00 | 36.000,00 | 36.000,00 | 41,75% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 0,00 | 5.911,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.911,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 916,14 | 6.283,86 | 12,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 916,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.200,00 | 916,14 | 0,00 | 87,28% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 25.841.401,00 | 25.661.183,10 | 180.217,90 | 56,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.661.183,10 | 0,00 | 42,73% |
| | | | | (3) | 25.841.401,00 | 14.618.998,71 | 11.042.184,39 | 0,70% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 331.283.898,00 | 332.259.152,09 | 1.783.980,91 | 59,30% |
| | | | | (2) | 2.759.235,00 | 332.249.957,45 | 9.194,64 | 40,17% |
| | | | | (3) | 334.043.133,00 | 198.085.816,49 | 134.164.140,96 | 0,53% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.698.000,00 | 777.354,29 | 927.267,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.622,00 | 777.354,29 | 0,00 | 45,60% |
| | | | | (3) | 1.704.622,00 | 0,00 | 777.354,29 | 54,40% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.500.000,00 | 777.354,29 | 927.267,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 204.622,00 | 777.354,29 | 0,00 | 45,60% |
| | | | | (3) | 1.704.622,00 | 0,00 | 777.354,29 | 54,40% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -198.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 28.665.365,00 | 25.479.903,72 | 8.754.285,68 | 14,49% |
| | | | | (2) | 5.568.824,40 | 25.479.903,72 | 0,00 | 59,94% |
| | | | | (3) | 34.234.189,40 | 4.960.985,45 | 20.518.918,27 | 25,57% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 306.931,00 | 355.827,86 | -48.896,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.827,86 | 0,00 | 115,93% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 306.931,00 | 0,00 | 355.827,86 | -15,93% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | 0,00 | 1.017,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 50.000,00 | 1.040.258,78 | 305.036,61 | 77,33% |
| | | | | (2) | 1.295.295,39 | 1.040.258,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.345.295,39 | 1.040.258,78 | 0,00 | 22,67% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 187.057,32 | -158.057,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 187.057,32 | 0,00 | 645,03% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 0,00 | 187.057,32 | -545,03% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 5.127,98 | -4.127,98 | 512,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.127,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 5.127,98 | 0,00 | -412,80% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 567.280,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -566.280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 24.008,82 | 86.071,23 | 21,81% |
| | | | | (2) | 10.080,05 | 24.008,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.080,05 | 24.008,82 | 0,00 | 78,19% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | 0,00 | 47.320,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.320,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.880,00 | 0,00 | 6.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.680,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 21.265.415,00 | 15.363.857,55 | 5.886.536,25 | 4,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -15.021,20 | 15.363.857,55 | 0,00 | 68,30% |
| | | | | (3) | 21.250.393,80 | 849.637,10 | 14.514.220,45 | 27,70% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.640,00 | 15.008,36 | 5.631,64 | 72,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.008,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.640,00 | 15.008,36 | 0,00 | 27,29% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.792.918,00 | 2.357.207,25 | 2.435.710,75 | 16,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.357.207,25 | 0,00 | 32,61% |
| | | | | (3) | 4.792.918,00 | 794.277,47 | 1.562.929,78 | 50,82% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | 73.298,22 | 25.411,78 | 74,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.298,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.710,00 | 73.298,22 | 0,00 | 25,74% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 200.283,24 | 302.728,76 | 14,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.283,24 | 0,00 | 25,38% |
| | | | | (3) | 503.012,00 | 72.595,58 | 127.687,66 | 60,18% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 5.205,42 | 1.760,58 | 74,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.205,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 5.205,42 | 0,00 | 25,27% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 435.694,63 | -409.894,63 | 1.097,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435.694,63 | 0,00 | 591,05% |
| | | | | (3) | 25.800,00 | 283.204,76 | 152.489,87 | -1.588,74% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 803.495,00 | 2.373.360,73 | -1.569.865,73 | 26,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.373.360,73 | 0,00 | 268,53% |
| | | | | (3) | 803.495,00 | 215.743,49 | 2.157.617,24 | -195,38% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | 0,00 | 12.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 51.600,00 | 2.939.560,47 | 1.032.789,69 | 37,22% |
| | | | | (2) | 3.920.750,16 | 2.939.560,47 | 0,00 | 36,78% |
| | | | | (3) | 3.972.350,16 | 1.478.472,38 | 1.461.088,09 | 26,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 73.008,86 | -71.615,86 | 5.241,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.008,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 73.008,86 | 0,00 | -5.141,12% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.966,00 | 31.138,23 | 857.827,77 | 3,50% |
| | | | | (2) | 882.000,00 | 31.138,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 888.966,00 | 31.138,23 | 0,00 | 96,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | 0,00 | 2.322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231I | Total | | (1) | 714.872.257,00 | 718.584.297,12 | 14.006.416,57 | 57,61% |
| | | | | (2) | 17.718.456,69 | 715.937.308,97 | 2.646.988,15 | 40,48% |
| | | | | (3) | 732.590.713,69 | 422.051.598,33 | 293.885.710,64 | 1,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.819.172,00 | 9.307.092,99 | 6.390.206,64 | 59,29% |
| | | | | (2) | -121.872,37 | 9.307.092,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.697.299,63 | 9.307.092,99 | 0,00 | 40,71% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 772.661,00 | 330.845,02 | 287.150,33 | 53,54% |
| | | | | (2) | -154.665,65 | 330.845,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.995,35 | 330.845,02 | 0,00 | 46,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 3.906.766,00 | 1.560.822,00 | 1.204.058,45 | 56,45% |
| | | | | (2) | -1.141.885,55 | 1.560.822,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.764.880,45 | 1.560.822,00 | 0,00 | 43,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 130.094,00 | 62.958,81 | 49.411,30 | 56,03% |
| | | | | (2) | -17.723,89 | 62.958,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.370,11 | 62.958,81 | 0,00 | 43,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 411.012,00 | 129.680,48 | 156.841,48 | 45,26% |
| | | | | (2) | -124.490,04 | 129.680,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.521,96 | 129.680,48 | 0,00 | 54,74% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 329.008,00 | 215.504,64 | 112.170,46 | 65,77% |
| | | | | (2) | -1.332,90 | 215.504,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.675,10 | 215.504,64 | 0,00 | 34,23% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 206.690,16 | 200.639,61 | 50,74% |
| | | | | (2) | 407.329,77 | 206.690,16 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 407.329,77 | 206.690,16 | 0,00 | 49,26% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.672.409,00 | 1.096.473,57 | 946.118,97 | 53,68% |
| | | | | (2) | -629.816,46 | 1.096.473,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.042.592,54 | 1.096.473,57 | 0,00 | 46,32% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.445.541,00 | 1.735.934,59 | 1.448.898,03 | 54,51% |
| | | | | (2) | -1.260.708,38 | 1.735.934,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.184.832,62 | 1.735.934,59 | 0,00 | 45,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.874,00 | 10.950,27 | 2.496,56 | 81,43% |
| | | | | (2) | -2.427,17 | 10.950,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.446,83 | 10.950,27 | 0,00 | 18,57% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 795.201,00 | 1.357.957,00 | 664.699,52 | 67,14% |
| | | | | (2) | 1.227.455,52 | 1.357.957,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.022.656,52 | 1.357.957,00 | 0,00 | 32,86% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 98.075,00 | 54.543,31 | 44.368,57 | 55,14% |
| | | | | (2) | 836,88 | 54.543,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.911,88 | 54.543,31 | 0,00 | 44,86% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 210.603,00 | 112.788,30 | 97.814,70 | 53,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.788,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.603,00 | 112.788,30 | 0,00 | 46,45% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 56.570,01 | 37.458,33 | 60,16% |
| | | | | (2) | 94.028,34 | 56.570,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.028,34 | 56.570,01 | 0,00 | 39,84% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.184,00 | 22.976,37 | 12.207,63 | 65,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.976,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.184,00 | 22.976,37 | 0,00 | 34,70% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.912.181,00 | 2.295.332,59 | 1.098.375,57 | 67,63% |
| | | | | (2) | 1.481.527,16 | 2.295.332,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.393.708,16 | 2.295.332,59 | 0,00 | 32,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 197.476.064,00 | 181.186.845,44 | 3.189.511,99 | 47,80% |
| | | | | (2) | -13.099.706,57 | 181.015.831,41 | 171.014,03 | 50,47% |
| | | | | (3) | 184.376.357,43 | 88.126.956,55 | 92.888.874,86 | 1,73% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 12.104,42 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 12.104,42 | 12.104,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.104,42 | 12.104,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 802.000,00 | 1.156.721,58 | 137.400,96 | 49,93% |
| | | | | (2) | 492.122,54 | 985.707,55 | 171.014,03 | 39,45% |
| | | | | (3) | 1.294.122,54 | 646.210,79 | 339.496,76 | 10,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 1.122,44 | 13.877,56 | 7,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.122,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.122,44 | 0,00 | 92,52% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 196.460.064,00 | 179.779.191,37 | 2.844.645,67 | 47,77% |
| | | | | (2) | -13.836.226,96 | 179.779.191,37 | 0,00 | 50,68% |
| | | | | (3) | 182.623.837,04 | 87.231.045,47 | 92.548.145,90 | 1,56% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 96.000,00 | 236.473,43 | 91.820,00 | 72,03% |
| | | | | (2) | 232.293,43 | 236.473,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.293,43 | 236.473,43 | 0,00 | 27,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 1.232,20 | -1.232,20 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.232,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 1.232,20 | 0,00% |
| | | | 28006. CAMPAÑAS DIVULGATIVAS SENSIBILIZACIÓN POBLACIÓN | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 492.190.584,00 | 518.703.922,66 | 4.026.696,97 | 62,10% |
| | | | | (2) | 30.540.035,63 | 516.227.948,54 | 2.475.974,12 | 37,13% |
| | | | | (3) | 522.730.619,63 | 324.617.548,79 | 191.610.399,75 | 0,77% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 107.190.584,00 | 122.625.000,00 | 650,63 | 50,00% |
| | | | | (2) | 15.435.066,63 | 122.625.000,00 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 122.625.650,63 | 61.312.500,00 | 61.312.500,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 385.000.000,00 | 396.078.922,66 | 4.026.046,34 | 65,81% |
| | | | | (2) | 15.104.969,00 | 393.602.948,54 | 2.475.974,12 | 33,18% |
| | | | | (3) | 400.104.969,00 | 263.305.048,79 | 130.297.899,75 | 1,01% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 400.000,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 9.386.436,03 | 0,00 | 95,91% |
| | | | | (3) | 9.786.437,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 4,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 9.386.437,00 | 9.386.436,03 | 400.000,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 9.386.436,03 | 0,00 | 95,91% |
| | | | | (3) | 9.786.437,00 | 0,00 | 9.386.436,03 | 4,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19012 | Total | | | (1) | 450.974.972,00 | 429.728.386,16 | 23.355.566,34 | 59,49% |
| | | | | (2) | 2.108.980,50 | 422.220.985,79 | 7.507.400,37 | 35,36% |
| | | | | (3) | 453.083.952,50 | 269.524.318,41 | 152.696.667,38 | 5,15% |
| | 231A | Total | | (1) | 92.618.281,00 | 88.379.218,53 | 1.785.062,55 | 63,59% |
| | | | | (2) | -2.453.999,92 | 87.724.253,58 | 654.964,95 | 34,43% |
| | | | | (3) | 90.164.281,08 | 57.336.513,18 | 30.387.740,40 | 1,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 90.973.320,00 | 87.382.813,10 | 1.290.506,98 | 64,66% |
| | | | | (2) | -2.299.999,92 | 87.102.848,22 | 279.964,88 | 33,88% |
| | | | | (3) | 88.673.320,08 | 57.336.513,18 | 29.766.335,04 | 1,46% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.707,00 | 253.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 0,00 | 17.660,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.660,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.275.000,00 | 15.116.776,66 | 858.223,34 | 62,44% |
| | | | | (2) | -1.300.000,00 | 14.836.811,78 | 279.964,88 | 32,18% |
| | | | | (3) | 15.975.000,00 | 9.975.230,96 | 4.861.580,82 | 5,37% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 161.947,00 | 278.022,46 | -116.075,46 | 40,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278.022,46 | 0,00 | 131,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 161.947,00 | 65.302,23 | 212.720,23 | -71,67% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 73.202.006,00 | 71.734.307,64 | 467.698,44 | 65,15% |
| | | | | (2) | -999.999,92 | 71.734.307,64 | 0,00 | 34,20% |
| | | | | (3) | 72.202.006,08 | 47.042.273,65 | 24.692.033,99 | 0,65% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 980.000,00 | 975.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 599.999,93 | 375.000,07 | 99,49% |
| | | | | (3) | 980.000,00 | 0,00 | 599.999,93 | 0,51% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 599.999,93 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 0,00 | 599.999,93 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 375.000,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 375.000,00 | 98,68% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1,32% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 664.961,00 | 21.405,43 | 489.555,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.000,00 | 21.405,43 | 0,00 | 4,19% |
| | | | | (3) | 510.961,00 | 0,00 | 21.405,43 | 95,81% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.261,00 | 0,00 | 1.261,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | 0,00 | 1.032,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 300.000,00 | 21.405,43 | 178.594,57 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 21.405,43 | 0,00 | 10,70% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 21.405,43 | 89,30% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | 0,00 | 1.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 0,00 | 9.288,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 231C | Total | | (1) | 19.676.835,00 | 12.857.051,47 | 8.408.830,95 | 57,02% |
| | | | | (2) | 1.589.047,42 | 12.857.051,47 | 0,00 | 3,43% |
| | | | | (3) | 21.265.882,42 | 12.126.645,35 | 730.406,12 | 39,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.352.266,00 | 10.325.464,73 | 7.190.848,69 | 58,95% |
| | | | | (2) | 1.164.047,42 | 10.325.464,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.516.313,42 | 10.325.464,73 | 0,00 | 41,05% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 972.832,00 | 347.349,60 | 521.821,79 | 39,96% |
| | | | | (2) | -103.660,61 | 347.349,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 869.171,39 | 347.349,60 | 0,00 | 60,04% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 77.852,30 | 62.345,78 | 55,53% |
| | | | | (2) | -1.722,92 | 77.852,30 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 140.198,08 | 77.852,30 | 0,00 | 44,47% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 761.873,00 | 441.480,03 | 402.658,49 | 52,30% |
| | | | | (2) | 82.265,52 | 441.480,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 844.138,52 | 441.480,03 | 0,00 | 47,70% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.245,00 | 97.462,17 | 34.782,83 | 73,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.462,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.245,00 | 97.462,17 | 0,00 | 26,30% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 73.165,98 | 56.058,07 | 56,62% |
| | | | | (2) | 129.224,05 | 73.165,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.224,05 | 73.165,98 | 0,00 | 43,38% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 934.756,00 | 436.715,38 | 547.260,80 | 44,38% |
| | | | | (2) | 49.220,18 | 436.715,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983.976,18 | 436.715,38 | 0,00 | 55,62% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.467.996,00 | 614.166,12 | 870.121,82 | 41,38% |
| | | | | (2) | 16.291,94 | 614.166,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.484.287,94 | 614.166,12 | 0,00 | 58,62% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.985,00 | 1.040,00 | 945,00 | 52,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.985,00 | 1.040,00 | 0,00 | 47,61% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.042.121,00 | 4.716.346,83 | 2.835.506,23 | 62,45% |
| | | | | (2) | -490.267,94 | 4.716.346,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.551.853,06 | 4.716.346,83 | 0,00 | 37,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 299.455,00 | 165.901,23 | 133.553,77 | 55,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 165.901,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.455,00 | 165.901,23 | 0,00 | 44,60% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 731.314,00 | 369.958,35 | 361.355,65 | 50,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 369.958,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 731.314,00 | 369.958,35 | 0,00 | 49,41% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 90.708,60 | -72.204,04 | 490,20% |
| | | | | (2) | 18.504,56 | 90.708,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.504,56 | 90.708,60 | 0,00 | -390,20% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 190.285,88 | 78.791,74 | 70,72% |
| | | | | (2) | 269.077,62 | 190.285,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.077,62 | 190.285,88 | 0,00 | 29,28% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 23.568,00 | 12.926,66 | 10.641,34 | 54,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 12.926,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.568,00 | 12.926,66 | 0,00 | 45,15% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.842.200,00 | 2.690.105,60 | 1.347.209,42 | 66,63% |
| | | | | (2) | 1.195.115,02 | 2.690.105,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.037.315,02 | 2.690.105,60 | 0,00 | 33,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.347.665,00 | 1.974.725,76 | 797.939,24 | 47,19% |
| | | | | (2) | 425.000,00 | 1.974.725,76 | 0,00 | 24,03% |
| | | | | (3) | 2.772.665,00 | 1.308.523,07 | 666.202,69 | 28,78% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 47.407,10 | 41.892,90 | 53,09% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 47.407,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.300,00 | 47.407,10 | 0,00 | 46,91% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.800,00 | 9.125,23 | 2.674,77 | 77,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.125,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.800,00 | 9.125,23 | 0,00 | 22,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 21.714,32 | 38.285,68 | 26,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.714,32 | 0,00 | 9,22% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 16.180,41 | 5.533,91 | 63,81% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | 0,00 | 239,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 0,00 | 714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 15.068,17 | 5.551,83 | 73,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.068,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 15.068,17 | 0,00 | 26,92% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 100.550,44 | 99.449,56 | 50,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.550,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 100.550,44 | 0,00 | 49,72% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 8.558,71 | 10.441,29 | 45,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.558,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 8.558,71 | 0,00 | 54,95% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | 4.731,78 | 7.268,22 | 39,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.731,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 4.731,78 | 0,00 | 60,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 11.041,62 | 958,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.041,62 | 0,00 | 92,01% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 11.041,62 | 7,99% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 1.627,82 | 13.072,18 | 11,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.627,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 1.627,82 | 0,00 | 88,93% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 13.967,89 | 16.032,11 | 46,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.967,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 13.967,89 | 0,00 | 53,44% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 400.000,00 | 244.268,85 | 155.731,15 | 61,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.268,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 244.268,85 | 0,00 | 38,93% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.760,00 | 0,00 | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 33.417,52 | 3.822,48 | 89,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.417,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.240,00 | 33.417,52 | 0,00 | 10,26% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 1.429,25 | 40,75 | 97,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.429,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 1.429,25 | 0,00 | 2,77% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 496.825,00 | 496.823,87 | 1,13 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496.823,87 | 0,00 | 41,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 496.825,00 | 289.813,93 | 207.009,94 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 654.592,00 | 485.566,14 | 99.025,86 | 41,53% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 485.566,14 | 0,00 | 41,53% |
| | | | | (3) | 584.592,00 | 242.783,10 | 242.783,04 | 16,94% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 1.985,61 | 18.014,39 | 9,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.985,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.985,61 | 0,00 | 90,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 310.336,00 | 477.394,40 | -167.058,40 | 89,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 477.394,40 | 0,00 | 64,39% |
| | | | | (3) | 310.336,00 | 277.560,22 | 199.834,18 | -53,83% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 0,00 | 2.823,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 47,04 | 2.952,96 | 1,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 47,04 | 0,00 | 98,43% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.960,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 976.904,00 | 556.860,98 | 420.043,02 | 50,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.860,98 | 0,00 | 6,57% |
| | | | | (3) | 976.904,00 | 492.657,55 | 64.203,43 | 43,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 3.108,59 | -2.076,59 | 301,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.108,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 3.108,59 | 0,00 | -201,22% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 2.685,00 | 0,00 | 2.685,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.685,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 1.657,15 | 13.342,85 | 11,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.657,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.657,15 | 0,00 | 88,95% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | 0,00 | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 843.989,00 | 497.870,39 | 346.118,61 | 51,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 497.870,39 | 0,00 | 7,61% |
| | | | | (3) | 843.989,00 | 433.666,96 | 64.203,43 | 41,01% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 10.678,54 | -678,54 | 106,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.678,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.678,54 | 0,00 | -6,79% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 25.928,00 | 7.154,30 | 18.773,70 | 27,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.154,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.928,00 | 7.154,30 | 0,00 | 72,41% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 20.152,57 | -15.152,57 | 403,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.152,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 20.152,57 | 0,00 | -303,05% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 11.650,76 | -1.650,76 | 116,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.650,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 11.650,76 | 0,00 | -16,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 26.806,00 | 2.187,68 | 24.618,32 | 8,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.187,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.806,00 | 2.187,68 | 0,00 | 91,84% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | 0,00 | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 2.401,00 | -853,00 | 155,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.401,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 2.401,00 | 0,00 | -55,10% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231F | Total | | (1) | 338.679.856,00 | 328.492.116,16 | 13.161.672,84 | 58,56% |
| | | | | (2) | 2.973.933,00 | 321.639.680,74 | 6.852.435,42 | 37,59% |
| | | | | (3) | 341.653.789,00 | 200.061.159,88 | 121.578.520,86 | 3,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.772.777,00 | 2.889.416,40 | 2.379.813,08 | 54,84% |
| | | | | (2) | 496.452,48 | 2.889.416,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.269.229,48 | 2.889.416,40 | 0,00 | 45,16% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 240.930,95 | 262.895,17 | 47,82% |
| | | | | (2) | 12.133,12 | 240.930,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.826,12 | 240.930,95 | 0,00 | 52,18% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 262.511,00 | 118.192,07 | 198.896,32 | 37,27% |
| | | | | (2) | 54.577,39 | 118.192,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317.088,39 | 118.192,07 | 0,00 | 62,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 69.970,45 | 69.600,08 | 50,13% |
| | | | | (2) | -2.350,47 | 69.970,45 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 139.570,53 | 69.970,45 | 0,00 | 49,87% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 120.297,00 | 61.833,24 | 63.036,79 | 49,52% |
| | | | | (2) | 4.573,03 | 61.833,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.870,03 | 61.833,24 | 0,00 | 50,48% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 136.898,00 | 98.989,84 | 37.908,16 | 72,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.989,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.898,00 | 98.989,84 | 0,00 | 27,69% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 59.142,91 | 42.339,71 | 58,28% |
| | | | | (2) | 101.482,62 | 59.142,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.482,62 | 59.142,91 | 0,00 | 41,72% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 623.755,00 | 330.100,09 | 340.407,71 | 49,23% |
| | | | | (2) | 46.752,80 | 330.100,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670.507,80 | 330.100,09 | 0,00 | 50,77% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.430.794,00 | 723.295,17 | 623.605,83 | 53,70% |
| | | | | (2) | -83.893,00 | 723.295,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346.901,00 | 723.295,17 | 0,00 | 46,30% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 591.282,00 | 419.532,49 | 280.044,49 | 59,97% |
| | | | | (2) | 108.294,98 | 419.532,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 699.576,98 | 419.532,49 | 0,00 | 40,03% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.396,00 | 12.185,58 | 17.877,30 | 40,53% |
| | | | | (2) | 2.666,88 | 12.185,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.062,88 | 12.185,58 | 0,00 | 59,47% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 94.470,00 | 35.039,97 | 51.443,98 | 40,52% |
| | | | | (2) | -7.986,05 | 35.039,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.483,95 | 35.039,97 | 0,00 | 59,48% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.468,35 | 18.154,89 | 46,00% |
| | | | | (2) | 33.623,24 | 15.468,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.623,24 | 15.468,35 | 0,00 | 54,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 767.197,00 | 647.669,42 | 346.105,52 | 65,17% |
| | | | | (2) | 226.577,94 | 647.669,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 993.774,94 | 647.669,42 | 0,00 | 34,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 321.579.752,00 | 312.285.097,83 | 9.260.350,60 | 60,72% |
| | | | | (2) | -34.303,57 | 311.806.878,95 | 478.218,88 | 36,40% |
| | | | | (3) | 321.545.448,43 | 195.229.344,15 | 116.577.534,80 | 2,88% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 144.261,81 | 5.738,19 | 96,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 144.261,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 144.261,81 | 0,00 | 3,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 1.343,01 | 13.656,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.343,01 | 0,00 | 8,95% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 1.343,01 | 91,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | 0,00 | 20.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 8.990,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.009,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.990,65 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 466,74 | 9.533,26 | 4,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 466,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 466,74 | 0,00 | 95,33% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 22.315.830,00 | 19.637.123,72 | 1.057.690,80 | 59,74% |
| | | | | (2) | -1.621.015,48 | 19.213.485,96 | 423.637,76 | 35,15% |
| | | | | (3) | 20.694.814,52 | 12.362.663,13 | 6.850.822,83 | 5,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 14.060,20 | 14.339,80 | 49,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.060,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.400,00 | 14.060,20 | 0,00 | 50,49% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.353.186,00 | 867.897,73 | 485.288,27 | 38,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 844.742,73 | 23.155,00 | 25,48% |
| | | | | (3) | 1.353.186,00 | 523.098,14 | 321.644,59 | 35,86% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 15.000,00 | 98,75 | 14.901,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,75 | 0,00 | 0,66% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 98,75 | 99,34% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 1.350,00 | 0,00 | 1.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 1.251,77 | 648,23 | 65,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.251,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 1.251,77 | 0,00 | 34,12% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 6.404.103,00 | 6.404.102,31 | 0,69 | 59,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.404.102,31 | 0,00 | 40,96% |
| | | | | (3) | 6.404.103,00 | 3.780.908,54 | 2.623.193,77 | 0,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 286.558.831,00 | 281.305.618,85 | 5.253.212,15 | 61,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.294.275,09 | 11.343,76 | 36,67% |
| | | | | (3) | 286.558.831,00 | 176.235.053,10 | 105.059.221,99 | 1,83% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 265.950,00 | 0,00 | 52,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265.950,00 | 0,00 | 47,01% |
| | | | | (3) | 265.950,00 | 140.929,91 | 125.020,09 | 0,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 4.354.702,00 | 3.552.834,61 | 2.316.588,65 | 32,99% |
| | | | | (2) | 1.514.721,26 | 3.532.752,25 | 20.082,36 | 27,54% |
| | | | | (3) | 5.869.423,26 | 1.936.562,48 | 1.596.189,77 | 39,47% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 90.088,33 | 44.911,67 | 66,73% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 90.088,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 90.088,33 | 0,00 | 33,27% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.165.000,00 | 7.160.420,00 | 504.580,00 | 12,53% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 960.420,00 | 6.200.000,00 | 80,89% |
| | | | | (3) | 7.665.000,00 | 960.420,00 | 0,00 | 6,58% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48028. CERMI CM | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.000,00 | 175.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.350.000,00 | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 4.350.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.350.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.500.000,00 | 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% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 355.420,00 | 4.580,00 | 1,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.420,00 | 350.000,00 | 97,22% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 5.420,00 | 0,00 | 1,27% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.162.327,00 | 6.157.181,93 | 1.016.929,16 | 13,69% |
| | | | | (2) | 2.011.784,09 | 5.982.965,39 | 174.216,54 | 72,14% |
| | | | | (3) | 7.174.111,09 | 981.979,33 | 5.000.986,06 | 14,17% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 0,00 | 5.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 4.578,41 | 3.161,59 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 4.578,41 | 0,00 | 59,15% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 4.578,41 | 40,85% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 0,00 | 7.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | 0,00 | 263.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.220,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | 0,00 | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | 0,00 | 5.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.966,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 4.599.327,00 | 5.897.492,19 | 713.618,90 | 14,34% |
| | | | | (2) | 2.011.784,09 | 5.723.275,65 | 174.216,54 | 74,87% |
| | | | | (3) | 6.611.111,09 | 947.721,33 | 4.775.554,32 | 10,79% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | 0,00 | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 91,19 | 20.408,81 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 91,19 | 0,00 | 0,44% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 0,00 | 91,19 | 99,56% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 70.388,03 | -68.840,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.388,03 | 0,00 | 4.547,03% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 70.388,03 | -4.447,03% |
| | | | 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 | 23.070,55 | 1.929,45 | 92,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.070,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 23.070,55 | 0,00 | 7,72% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | 11.187,45 | 23.018,55 | 32,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.187,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | 11.187,45 | 0,00 | 67,29% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 114.052,18 | -70.182,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.052,18 | 0,00 | 259,98% |
| | | | | (3) | 43.870,00 | 0,00 | 114.052,18 | -159,98% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | 0,00 | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | 0,00 | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 18.203,39 | 31.796,61 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 18.203,39 | 0,00 | 36,41% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 18.203,39 | 63,59% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19013 | Total | | | (1) | 39.849.524,00 | 34.824.213,32 | 17.909.455,16 | 46,65% |
| | | | | (2) | 12.884.144,48 | 32.652.352,06 | 2.171.861,26 | 19,39% |
| | | | | (3) | 52.733.668,48 | 24.598.066,56 | 8.054.285,50 | 33,96% |
| | 232B | Total | | (1) | 39.849.524,00 | 34.824.213,32 | 17.909.455,16 | 46,65% |
| | | | | (2) | 12.884.144,48 | 32.652.352,06 | 2.171.861,26 | 19,39% |
| | | | | (3) | 52.733.668,48 | 24.598.066,56 | 8.054.285,50 | 33,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.301.602,00 | 2.278.575,80 | 1.796.663,14 | 55,91% |
| | | | | (2) | -226.363,06 | 2.278.575,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.075.238,94 | 2.278.575,80 | 0,00 | 44,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 474.133,00 | 240.630,83 | 211.961,03 | 53,17% |
| | | | | (2) | -21.541,14 | 240.630,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.591,86 | 240.630,83 | 0,00 | 46,83% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 231.627,00 | 88.764,81 | 106.552,49 | 45,45% |
| | | | | (2) | -36.309,70 | 88.764,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.317,30 | 88.764,81 | 0,00 | 54,55% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 82.787,00 | 39.823,09 | 42.963,91 | 48,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.823,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.787,00 | 39.823,09 | 0,00 | 51,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 20.050,00 | 12.837,81 | 24.745,40 | 34,16% |
| | | | | (2) | 17.533,21 | 12.837,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.583,21 | 12.837,81 | 0,00 | 65,84% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 132.616,00 | 84.779,24 | 47.439,20 | 64,12% |
| | | | | (2) | -397,56 | 84.779,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.218,44 | 84.779,24 | 0,00 | 35,88% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 53.542,09 | 30.308,03 | 63,85% |
| | | | | (2) | 83.850,12 | 53.542,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.850,12 | 53.542,09 | 0,00 | 36,15% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 524.082,00 | 271.384,61 | 23.466,00 | 92,04% |
| | | | | (2) | -229.231,39 | 271.384,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.850,61 | 271.384,61 | 0,00 | 7,96% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.326.116,00 | 651.008,56 | 673.943,77 | 49,13% |
| | | | | (2) | -1.163,67 | 651.008,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.324.952,33 | 651.008,56 | 0,00 | 50,87% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 434.370,00 | 257.723,52 | 168.921,09 | 60,41% |
| | | | | (2) | -7.725,39 | 257.723,52 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 426.644,61 | 257.723,52 | 0,00 | 39,59% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.730,00 | 6.366,67 | 1.948,72 | 76,56% |
| | | | | (2) | 2.585,39 | 6.366,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.315,39 | 6.366,67 | 0,00 | 23,44% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 86.558,00 | 44.280,68 | 42.277,32 | 51,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.280,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.558,00 | 44.280,68 | 0,00 | 48,84% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 12.188,13 | 9.769,33 | 55,51% |
| | | | | (2) | 21.957,46 | 12.188,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.957,46 | 12.188,13 | 0,00 | 44,49% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 898.970,00 | 458.179,89 | 384.869,72 | 54,35% |
| | | | | (2) | -55.920,39 | 458.179,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.049,61 | 458.179,89 | 0,00 | 45,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.740.263,00 | 15.405.503,63 | 1.848.377,37 | 58,32% |
| | | | | (2) | -1.486.382,00 | 15.258.612,38 | 146.891,25 | 30,97% |
| | | | | (3) | 17.253.881,00 | 10.062.690,76 | 5.195.921,62 | 10,71% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 117.000,00 | 61.729,70 | 55.270,30 | 52,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.729,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.000,00 | 61.729,70 | 0,00 | 47,24% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 0,00 | 16.464,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.464,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 335,78 | 14.364,22 | 2,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 335,78 | 0,00 | 97,72% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | 0,00 | 8.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.820,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 1.726,82 | 3.273,18 | 34,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.726,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.726,82 | 0,00 | 65,46% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 0,00 | 3.072,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 1.893,13 | 7.202,87 | 20,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.893,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 1.893,13 | 0,00 | 79,19% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 9.165,21 | 8.984,79 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 18.150,00 | 9.165,21 | 0,00 | 50,50% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 0,00 | 9.165,21 | 49,50% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 1.340,31 | 11.171,69 | 10,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.340,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.512,00 | 1.340,31 | 0,00 | 89,29% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 6.539,58 | -6.049,58 | 1.334,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.539,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 6.539,58 | 0,00 | -1.234,61% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | 17.484,37 | -5.934,37 | 151,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.484,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.550,00 | 17.484,37 | 0,00 | -51,38% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 2.822,56 | 14.817,44 | 16,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.822,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.640,00 | 2.822,56 | 0,00 | 84,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 12.730,22 | 8.094,78 | 61,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.730,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.825,00 | 12.730,22 | 0,00 | 38,87% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 0,00 | 6.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 11.581.161,00 | 11.106.781,34 | 104.710,66 | 62,67% |
| | | | | (2) | -369.669,00 | 10.959.890,09 | 146.891,25 | 36,39% |
| | | | | (3) | 11.211.492,00 | 7.026.359,01 | 3.933.531,08 | 0,93% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 861.376,00 | 1.459.149,84 | -34.914,21 | 46,48% |
| | | | | (2) | 562.859,63 | 1.459.149,84 | 0,00 | 55,97% |
| | | | | (3) | 1.424.235,63 | 661.966,62 | 797.183,22 | -2,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 623.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -623.700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 136.997,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 136.997,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.997,76 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 597,54 | 202,46 | 74,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 597,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 597,54 | 0,00 | 25,31% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 369.200,00 | 222.317,26 | 19.080,74 | 47,21% |
| | | | | (2) | -127.802,00 | 222.317,26 | 0,00 | 44,88% |
| | | | | (3) | 241.398,00 | 113.967,26 | 108.350,00 | 7,90% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 16.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -83.361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.639,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 959.597,00 | 336.167,57 | 126.712,95 | 42,31% |
| | | | | (2) | -496.716,48 | 336.167,57 | 0,00 | 30,31% |
| | | | | (3) | 462.880,52 | 195.861,34 | 140.306,23 | 27,37% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 1.024.830,68 | 53.788,41 | 77,82% |
| | | | | (2) | -449.140,91 | 1.024.830,68 | 0,00 | 17,19% |
| | | | | (3) | 1.078.619,09 | 839.425,44 | 185.405,24 | 4,99% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 2.471.060,00 | 1.139.891,72 | 1.277.168,28 | 46,25% |
| | | | | (2) | -54.000,00 | 1.139.891,72 | 0,00 | 0,91% |
| | | | | (3) | 2.417.060,00 | 1.117.911,08 | 21.980,64 | 52,84% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 14.726.296,00 | 16.351.294,56 | 12.971.890,98 | 40,44% |
| | | | | (2) | 14.596.889,54 | 14.406.434,56 | 1.944.860,00 | 15,32% |
| | | | | (3) | 29.323.185,54 | 11.858.679,80 | 2.547.754,76 | 44,24% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.360.996,00 | 1.360.995,14 | 12.971.890,40 | 8,51% |
| | | | | (2) | 12.971.889,54 | 1.360.995,14 | 0,00 | 0,99% |
| | | | | (3) | 14.332.885,54 | 1.219.044,49 | 141.950,65 | 90,50% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 11.040.300,00 | 11.040.299,42 | 0,58 | 78,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.040.299,42 | 0,00 | 21,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.040.300,00 | 8.641.155,31 | 2.399.144,11 | 0,00% |
| | | | 48068. APRAMP | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 900.000,00 | 900.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 900.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.075.000,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 68,46% |
| | | | | (2) | 1.625.000,00 | 1.855.140,00 | 844.860,00 | 31,54% |
| | | | | (3) | 2.700.000,00 | 1.848.480,00 | 6.660,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.081.363,00 | 788.839,33 | 1.292.523,67 | 19,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708.729,32 | 80.110,01 | 18,77% |
| | | | | (3) | 2.081.363,00 | 398.120,20 | 310.609,12 | 62,10% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | 0,00 | 6.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.192,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | 0,00 | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 210.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.603.126,00 | 707.068,25 | 956.070,02 | 23,90% |
| | | | | (2) | 60.012,27 | 707.068,25 | 0,00 | 18,62% |
| | | | | (3) | 1.663.138,27 | 397.432,31 | 309.635,94 | 57,49% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 174,18 | -174,18 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 174,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 174,18 | 0,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 206.305,00 | 81.596,90 | 264.695,83 | 0,20% |
| | | | | (2) | 139.987,73 | 1.486,89 | 80.110,01 | 23,36% |
| | | | | (3) | 346.292,73 | 687,89 | 799,00 | 76,44% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19017 | Total | | | (1) | 235.220.213,00 | 210.611.022,75 | 24.932.471,88 | 57,23% |
| | | | | (2) | 323.281,63 | 195.600.992,46 | 15.010.030,29 | 32,18% |
| | | | | (3) | 235.543.494,63 | 134.812.714,71 | 60.788.277,75 | 10,59% |
| | 232F | Total | | (1) | 235.220.213,00 | 210.611.022,75 | 24.932.471,88 | 57,23% |
| | | | | (2) | 323.281,63 | 195.600.992,46 | 15.010.030,29 | 32,18% |
| | | | | (3) | 235.543.494,63 | 134.812.714,71 | 60.788.277,75 | 10,59% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.974.351,00 | 8.240.708,87 | 8.639.232,76 | 48,82% |
| | | | | (2) | 3.905.590,63 | 8.240.708,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.879.941,63 | 8.240.708,87 | 0,00 | 51,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.194.111,00 | 651.995,37 | 1.035.953,67 | 38,63% |
| | | | | (2) | 493.838,04 | 651.995,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.687.949,04 | 651.995,37 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 926.506,00 | 506.891,25 | 844.789,36 | 37,50% |
| | | | | (2) | 425.174,61 | 506.891,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.351.680,61 | 506.891,25 | 0,00 | 62,50% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 189.227,00 | 99.937,40 | 101.116,24 | 49,71% |
| | | | | (2) | 11.826,64 | 99.937,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.053,64 | 99.937,40 | 0,00 | 50,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 390.962,00 | 231.715,59 | 543.044,11 | 29,91% |
| | | | | (2) | 383.797,70 | 231.715,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774.759,70 | 231.715,59 | 0,00 | 70,09% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 244.235,00 | 211.560,53 | 32.674,47 | 86,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211.560,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.235,00 | 211.560,53 | 0,00 | 13,38% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 172.029,84 | 146.329,88 | 54,04% |
| | | | | (2) | 318.359,72 | 172.029,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.359,72 | 172.029,84 | 0,00 | 45,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.529.348,00 | 860.457,76 | 1.356.663,73 | 38,81% |
| | | | | (2) | 687.773,49 | 860.457,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217.121,49 | 860.457,76 | 0,00 | 61,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.910.649,00 | 1.511.542,85 | 1.960.480,61 | 43,53% |
| | | | | (2) | 561.374,46 | 1.511.542,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.472.023,46 | 1.511.542,85 | 0,00 | 56,47% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 35.875,00 | 29.626,98 | 6.248,02 | 82,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.626,98 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 35.875,00 | 29.626,98 | 0,00 | 17,42% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.749.436,00 | 1.464.345,84 | 951.666,00 | 60,61% |
| | | | | (2) | -333.424,16 | 1.464.345,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.416.011,84 | 1.464.345,84 | 0,00 | 39,39% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 78.104,00 | 37.138,87 | 41.967,61 | 46,95% |
| | | | | (2) | 1.002,48 | 37.138,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.106,48 | 37.138,87 | 0,00 | 53,05% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 430.327,00 | 199.807,06 | 207.027,89 | 49,11% |
| | | | | (2) | -23.492,05 | 199.807,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.834,95 | 199.807,06 | 0,00 | 50,89% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 58.853,18 | 24.675,86 | 70,46% |
| | | | | (2) | 83.529,04 | 58.853,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.529,04 | 58.853,18 | 0,00 | 29,54% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.211.008,00 | 2.147.740,48 | 1.359.098,18 | 61,24% |
| | | | | (2) | 1.295.830,66 | 2.147.740,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.506.838,66 | 2.147.740,48 | 0,00 | 38,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 102.892.362,00 | 87.273.388,94 | 15.586.973,06 | 49,85% |
| | | | | (2) | -32.000,00 | 86.910.920,30 | 362.468,64 | 35,00% |
| | | | | (3) | 102.860.362,00 | 51.275.991,50 | 35.634.928,80 | 15,15% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 93.420,00 | 71.266,12 | 22.153,88 | 76,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.266,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.420,00 | 71.266,12 | 0,00 | 23,71% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.864,00 | 921,06 | 5.442,94 | 14,47% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 921,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.364,00 | 921,06 | 0,00 | 85,53% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.000,00 | 7.594,76 | 405,24 | 94,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.594,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 7.594,76 | 0,00 | 5,07% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.000,00 | 1.034,70 | 1.965,30 | 34,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.034,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.034,70 | 0,00 | 65,51% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.000,00 | 7.877,80 | 3.122,20 | 71,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.877,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 7.877,80 | 0,00 | 28,38% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 899,00 | 965,53 | -66,53 | 107,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 965,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 899,00 | 965,53 | 0,00 | -7,40% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 180.000,00 | 81.147,38 | 98.852,62 | 45,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.147,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 81.147,38 | 0,00 | 54,92% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 30.000,00 | 14.534,43 | 15.465,57 | 48,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.534,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 14.534,43 | 0,00 | 51,55% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.000,00 | 7.253,47 | 12.746,53 | 36,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.253,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.253,47 | 0,00 | 63,73% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 24.045.934,00 | 22.674.429,34 | 1.333.154,66 | 53,47% |
| | | | | (2) | -38.350,00 | 22.588.974,92 | 85.454,42 | 40,98% |
| | | | | (3) | 24.007.584,00 | 12.836.082,48 | 9.752.892,44 | 5,55% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 477.496,00 | 381.403,00 | 96.093,00 | 47,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381.403,00 | 0,00 | 32,63% |
| | | | | (3) | 477.496,00 | 225.577,00 | 155.826,00 | 20,12% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 199.650,00 | 450.720,74 | -251.070,74 | 52,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.720,74 | 0,00 | 173,09% |
| | | | | (3) | 199.650,00 | 105.153,97 | 345.566,77 | -125,76% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 5.075.708,00 | 4.119.990,25 | 712.835,75 | 40,37% |
| | | | | (2) | -242.882,00 | 3.842.976,03 | 277.014,22 | 44,88% |
| | | | | (3) | 4.832.826,00 | 1.950.932,01 | 1.892.044,02 | 14,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22721. AUDITORÍA SUBV.Y SERVICIOS MENORES NO ACOMPAÑADOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.167,84 | 1.832,16 | 38,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.167,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.167,84 | 0,00 | 61,07% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 2.622,21 | 7.377,79 | 26,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.622,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.622,21 | 0,00 | 73,78% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 71.925.858,00 | 59.410.131,35 | 12.758.608,65 | 49,77% |
| | | | | (2) | 242.882,00 | 59.410.131,35 | 0,00 | 32,55% |
| | | | | (3) | 72.168.740,00 | 35.921.531,78 | 23.488.599,57 | 17,68% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.000,00 | 1.500,00 | 4.500,00 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 765.733,00 | 38.828,96 | 726.904,04 | 5,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.828,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.733,00 | 38.828,96 | 0,00 | 94,93% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 118.953.500,00 | 114.382.752,00 | 217.688,00 | 65,62% |
| | | | | (2) | -4.353.060,00 | 99.735.190,35 | 14.647.561,65 | 34,19% |
| | | | | (3) | 114.600.440,00 | 75.197.230,35 | 24.537.960,00 | 0,19% |
| | | | 48082. ALDEAS INFANTILES SOS DE ESPAÑA | (1) | 31.204,00 | 31.204,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.204,00 | 31.204,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48083. ASOCIACIÓN VASIJA | (1) | 88.796,00 | 88.796,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.796,00 | 88.796,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 1.650.000,00 | 3.296.940,00 | 0,00 | 49,95% |
| | | | | (2) | 1.646.940,00 | 1.646.800,00 | 1.650.140,00 | 50,05% |
| | | | | (3) | 3.296.940,00 | 1.646.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 117.183.500,00 | 110.965.812,00 | 217.688,00 | 66,04% |
| | | | | (2) | -6.000.000,00 | 97.968.390,35 | 12.997.421,65 | 33,76% |
| | | | | (3) | 111.183.500,00 | 73.430.430,35 | 24.537.960,00 | 0,20% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 714.172,94 | 488.578,06 | 8,21% |
| | | | | (2) | 802.751,00 | 714.172,94 | 0,00 | 51,17% |
| | | | | (3) | 1.202.751,00 | 98.783,99 | 615.388,95 | 40,62% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 42.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 340.000,00 | 632.296,27 | 381.656,73 | 7,04% |
| | | | | (2) | 673.953,00 | 632.296,27 | 0,00 | 55,32% |
| | | | | (3) | 1.013.953,00 | 71.385,96 | 560.910,31 | 37,64% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 6.391,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.609,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.391,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 54.478,64 | -50.869,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.609,00 | 54.478,64 | 0,00 | 1.509,52% |
| | | | | (3) | 3.609,00 | 0,00 | 54.478,64 | -1.409,52% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 5.000,00 | 20.481,67 | -15.481,67 | 409,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.481,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 20.481,67 | 0,00 | -309,63% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 6.916,36 | 89.881,64 | 7,15% |
| | | | | (2) | 96.798,00 | 6.916,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.798,00 | 6.916,36 | 0,00 | 92,85% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19018 | Total | | | (1) | 19.528.665,00 | 12.099.951,83 | 6.110.243,67 | 50,47% |
| | | | | (2) | -1.318.469,50 | 10.816.868,10 | 1.283.083,73 | 15,97% |
| | | | | (3) | 18.210.195,50 | 9.191.579,51 | 1.625.288,59 | 33,55% |
| | 232A | Total | | (1) | 19.528.665,00 | 12.099.951,83 | 6.110.243,67 | 50,47% |
| | | | | (2) | -1.318.469,50 | 10.816.868,10 | 1.283.083,73 | 15,97% |
| | | | | (3) | 18.210.195,50 | 9.191.579,51 | 1.625.288,59 | 33,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.637.239,00 | 6.125.258,95 | 4.067.375,55 | 60,09% |
| | | | | (2) | -1.444.604,50 | 6.125.258,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.192.634,50 | 6.125.258,95 | 0,00 | 39,91% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 491.693,00 | 272.803,85 | 251.264,92 | 52,05% |
| | | | | (2) | 32.375,77 | 272.803,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 524.068,77 | 272.803,85 | 0,00 | 47,95% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 53.666,09 | 61.583,68 | 46,57% |
| | | | | (2) | -8.285,23 | 53.666,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.249,77 | 53.666,09 | 0,00 | 53,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 105.797,39 | 119.251,92 | 47,01% |
| | | | | (2) | -35.137,69 | 105.797,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.049,31 | 105.797,39 | 0,00 | 52,99% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 89.301,68 | 224.304,75 | 28,48% |
| | | | | (2) | 32.915,43 | 89.301,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.606,43 | 89.301,68 | 0,00 | 71,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 160.580,00 | 119.656,42 | 40.923,58 | 74,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.656,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.580,00 | 119.656,42 | 0,00 | 25,48% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 67.692,70 | 45.825,13 | 59,63% |
| | | | | (2) | 113.517,83 | 67.692,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.517,83 | 67.692,70 | 0,00 | 40,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 695.736,00 | 351.968,66 | 370.624,51 | 48,71% |
| | | | | (2) | 26.857,17 | 351.968,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 722.593,17 | 351.968,66 | 0,00 | 51,29% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.596.675,00 | 804.002,29 | 592.571,78 | 57,57% |
| | | | | (2) | -200.100,93 | 804.002,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.396.574,07 | 804.002,29 | 0,00 | 42,43% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 5.882,10 | -1.913,10 | 148,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.882,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.969,00 | 5.882,10 | 0,00 | -48,20% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.364.978,00 | 2.206.996,63 | 1.105.629,71 | 66,62% |
| | | | | (2) | -1.052.351,66 | 2.206.996,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.312.626,34 | 2.206.996,63 | 0,00 | 33,38% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 131.273,00 | 54.969,35 | 60.503,27 | 47,60% |
| | | | | (2) | -15.800,38 | 54.969,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.472,62 | 54.969,35 | 0,00 | 52,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 648.354,00 | 285.328,57 | 233.746,33 | 54,97% |
| | | | | (2) | -129.279,10 | 285.328,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 519.074,90 | 285.328,57 | 0,00 | 45,03% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 30.270,34 | -17.921,24 | 245,12% |
| | | | | (2) | 12.349,10 | 30.270,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.349,10 | 30.270,34 | 0,00 | -145,12% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 78.621,00 | 52.464,60 | 59,98% |
| | | | | (2) | 131.085,60 | 78.621,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.085,60 | 78.621,00 | 0,00 | 40,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.795.005,00 | 1.541.236,01 | 901.018,58 | 63,11% |
| | | | | (2) | -352.750,41 | 1.541.236,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.442.254,59 | 1.541.236,01 | 0,00 | 36,89% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.090.242,00 | 3.591.924,33 | 1.840.452,67 | 42,74% |
| | | | | (2) | 1.342.135,00 | 3.568.840,60 | 23.083,73 | 23,38% |
| | | | | (3) | 5.432.377,00 | 2.321.851,09 | 1.246.989,51 | 33,88% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 41.520,93 | 7.679,07 | 43,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.520,93 | 0,00 | 40,63% |
| | | | | (3) | 49.200,00 | 21.533,12 | 19.987,81 | 15,61% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.416,00 | 20.266,57 | 3.149,43 | 52,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.266,57 | 0,00 | 33,91% |
| | | | | (3) | 23.416,00 | 12.327,16 | 7.939,41 | 13,45% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 49.691,00 | 31.856,78 | 40.834,22 | 12,84% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 31.856,78 | 0,00 | 30,98% |
| | | | | (3) | 72.691,00 | 9.334,27 | 22.522,51 | 56,18% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 116.433,00 | 74.743,70 | 91.689,30 | 23,25% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 74.743,70 | 0,00 | 21,66% |
| | | | | (3) | 166.433,00 | 38.687,52 | 36.056,18 | 55,09% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | 0,00 | 1.287,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.287,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 5.203,91 | -2.270,91 | 177,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 5.203,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.933,00 | 5.203,91 | 0,00 | -77,43% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 4.839,12 | 9.811,88 | 31,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.839,12 | 0,00 | 1,89% |
| | | | | (3) | 14.651,00 | 4.562,71 | 276,41 | 66,97% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | 0,00 | 1.426,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 1.341,75 | 2.056,25 | 39,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.341,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | 1.341,75 | 0,00 | 60,51% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 1.153,49 | 7.495,51 | 13,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.153,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.649,00 | 1.153,49 | 0,00 | 86,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 130.374,00 | 65.936,01 | 64.437,99 | 50,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.936,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.374,00 | 65.936,01 | 0,00 | 49,43% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 18.677,31 | 10.480,69 | 64,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.677,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 18.677,31 | 0,00 | 35,94% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 60.000,00 | 27.945,62 | 32.054,38 | 46,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.945,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 27.945,62 | 0,00 | 53,42% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.994,00 | 79.502,31 | 35.491,69 | 69,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.502,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.994,00 | 79.502,31 | 0,00 | 30,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | 25.895,28 | 3.148,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.895,28 | 0,00 | 89,16% |
| | | | | (3) | 29.044,00 | 0,00 | 25.895,28 | 10,84% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 413.000,00 | 248.536,95 | 164.463,05 | 60,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248.536,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 248.536,95 | 0,00 | 39,82% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 52.559,51 | 103.997,49 | 33,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.559,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.557,00 | 52.559,51 | 0,00 | 66,43% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 242,84 | 2.757,16 | 8,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 242,84 | 0,00 | 91,91% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 771,79 | 3.728,21 | 17,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 771,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 771,79 | 0,00 | 82,85% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 61.356,10 | 13.713,90 | 5,64% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 61.356,10 | 0,00 | 76,09% |
| | | | | (3) | 75.070,00 | 4.235,00 | 57.121,10 | 18,27% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.360,00 | 14.766,20 | 1.593,80 | 90,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.766,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 14.766,20 | 0,00 | 9,74% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 3.282,80 | 28.217,20 | 10,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.282,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.500,00 | 3.282,80 | 0,00 | 89,58% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | 0,00 | 6.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.700,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 300.000,00 | 54.767,76 | 55.232,24 | 0,37% |
| | | | | (2) | -190.000,00 | 54.767,76 | 0,00 | 49,42% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 407,96 | 54.359,80 | 50,21% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 7.436,56 | 228,44 | 61,53% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 7.436,56 | 0,00 | 35,49% |
| | | | | (3) | 7.665,00 | 4.716,17 | 2.720,39 | 2,98% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | 496,97 | 1.403,03 | 26,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 496,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 496,97 | 0,00 | 73,84% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 109.471,30 | 16.685,70 | 61,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.238,42 | 2.232,88 | 24,80% |
| | | | | (3) | 126.157,00 | 78.178,43 | 29.059,99 | 13,23% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 127.529,96 | -1.614,96 | 68,56% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 127.529,96 | 0,00 | 32,72% |
| | | | | (3) | 125.915,00 | 86.328,35 | 41.201,61 | -1,28% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 18.029,00 | 6.971,00 | 44,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.029,00 | 0,00 | 27,59% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.132,00 | 6.897,00 | 27,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 774.496,00 | 845.680,56 | 64.815,44 | 58,06% |
| | | | | (2) | 136.000,00 | 845.680,56 | 0,00 | 34,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 910.496,00 | 528.670,27 | 317.010,29 | 7,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 34.535,33 | 267.808,67 | 11,42% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 34.535,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.344,00 | 34.535,33 | 0,00 | 88,58% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 749,28 | 3.050,72 | 19,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 749,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 749,28 | 0,00 | 80,28% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.697,00 | 2.342,73 | 4.354,27 | 34,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.342,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 2.342,73 | 0,00 | 65,02% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 200.000,00 | 159.188,28 | 40.811,72 | 42,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.188,28 | 0,00 | 36,99% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 85.207,28 | 73.981,00 | 20,41% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.151.327,00 | 1.451.297,63 | 726.164,37 | 40,34% |
| | | | | (2) | 1.026.135,00 | 1.430.446,78 | 20.850,85 | 26,31% |
| | | | | (3) | 2.177.462,00 | 878.486,05 | 551.960,73 | 33,35% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.469.000,00 | 1.450.990,63 | 18.009,37 | 12,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.990,63 | 1.260.000,00 | 85,93% |
| | | | | (3) | 1.469.000,00 | 188.740,63 | 2.250,00 | 1,23% |
| | | | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 6.750,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 650.000,00 | 592.904,28 | 18.009,37 | 7,02% |
| | | | | (2) | -39.086,35 | 42.904,28 | 550.000,00 | 90,03% |
| | | | | (3) | 610.913,65 | 42.904,28 | 0,00 | 2,95% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 689.086,35 | 0,00 | 20,18% |
| | | | | (2) | 39.086,35 | 139.086,35 | 550.000,00 | 79,82% |
| | | | | (3) | 689.086,35 | 139.086,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 160.000,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.882.184,00 | 481.777,92 | 184.406,08 | 15,87% |
| | | | | (2) | -1.216.000,00 | 481.777,92 | 0,00 | 56,45% |
| | | | | (3) | 666.184,00 | 105.728,84 | 376.049,08 | 27,68% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 1.781,73 | 3.218,27 | 35,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.781,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.781,73 | 0,00 | 64,37% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.705,08 | 2.294,92 | 54,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.705,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.705,08 | 0,00 | 45,90% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 6.805,33 | -1.805,33 | 136,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.805,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 6.805,33 | 0,00 | -36,11% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 7.161,86 | -2.161,86 | 54,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.161,86 | 0,00 | 89,13% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.705,32 | 4.456,54 | -43,24% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 2.135,07 | 2.864,93 | 42,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.135,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.135,07 | 0,00 | 57,30% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 569,67 | 1.430,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 569,67 | 0,00 | 28,48% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 569,67 | 71,52% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.602.146,00 | 255.882,53 | 130.263,47 | 7,81% |
| | | | | (2) | -1.216.000,00 | 255.882,53 | 0,00 | 58,46% |
| | | | | (3) | 386.146,00 | 30.141,90 | 225.740,63 | 33,73% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 13.969,08 | 21.184,92 | 19,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.969,08 | 0,00 | 20,69% |
| | | | | (3) | 35.154,00 | 6.696,24 | 7.272,84 | 60,26% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 69.043,73 | -9.043,73 | 10,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.043,73 | 0,00 | 105,01% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 6.035,40 | 63.008,33 | -15,07% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | 30.654,16 | -15.654,16 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.654,16 | 0,00 | 204,36% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 30.654,16 | -104,36% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 8.691,35 | 6.308,65 | 52,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.691,35 | 0,00 | 5,27% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 7.900,47 | 790,88 | 42,06% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 5.062,04 | 34.937,96 | 12,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.062,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 5.062,04 | 0,00 | 87,34% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 44.057,70 | -14.057,70 | 5,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.057,70 | 0,00 | 141,60% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.578,57 | 42.479,13 | -46,86% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 8.572,39 | 3.511,61 | 70,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.572,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.084,00 | 8.572,39 | 0,00 | 29,06% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 10.000,00 | 22.795,39 | -12.795,39 | 217,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.795,39 | 0,00 | 10,77% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 21.718,49 | 1.076,90 | -127,95% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 1.890,81 | 3.109,19 | 37,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.890,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.890,81 | 0,00 | 62,18% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 450.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19020 | Total | | | (1) | 10.552.664,00 | 7.519.768,40 | 4.463.155,86 | 49,63% |
| | | | | (2) | 1.430.260,26 | 7.143.835,41 | 375.932,99 | 13,12% |
| | | | | (3) | 11.982.924,26 | 5.947.425,93 | 1.196.409,48 | 37,25% |
| | 239O | Total | | (1) | 10.552.664,00 | 7.519.768,40 | 4.463.155,86 | 49,63% |
| | | | | (2) | 1.430.260,26 | 7.143.835,41 | 375.932,99 | 13,12% |
| | | | | (3) | 11.982.924,26 | 5.947.425,93 | 1.196.409,48 | 37,25% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.990.628,00 | 3.915.616,09 | 3.538.547,74 | 52,53% |
| | | | | (2) | 1.463.535,83 | 3.915.616,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.454.163,83 | 3.915.616,09 | 0,00 | 47,47% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 785.009,04 | 682.615,84 | 53,49% |
| | | | | (2) | 80.348,88 | 785.009,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.467.624,88 | 785.009,04 | 0,00 | 46,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 138.977,00 | 36.306,00 | 338.265,66 | 9,69% |
| | | | | (2) | 235.594,66 | 36.306,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.571,66 | 36.306,00 | 0,00 | 90,31% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 94.614,00 | 51.311,55 | 65.232,81 | 44,03% |
| | | | | (2) | 21.930,36 | 51.311,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.544,36 | 51.311,55 | 0,00 | 55,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 30.075,00 | 16.356,01 | 33.768,27 | 32,63% |
| | | | | (2) | 20.049,28 | 16.356,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.124,28 | 16.356,01 | 0,00 | 67,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 218.854,00 | 156.993,33 | 61.860,67 | 71,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.993,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.854,00 | 156.993,33 | 0,00 | 28,27% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 155.121,15 | 123.595,75 | 55,66% |
| | | | | (2) | 278.716,90 | 155.121,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.716,90 | 155.121,15 | 0,00 | 44,34% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.034.977,00 | 573.283,02 | 637.230,36 | 47,36% |
| | | | | (2) | 175.536,38 | 573.283,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.210.513,38 | 573.283,02 | 0,00 | 52,64% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.056.232,00 | 1.031.099,17 | 946.137,74 | 52,15% |
| | | | | (2) | -78.995,09 | 1.031.099,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.977.236,91 | 1.031.099,17 | 0,00 | 47,85% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 163.466,00 | 84.387,38 | -401,87 | 100,48% |
| | | | | (2) | -79.480,49 | 84.387,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.985,51 | 84.387,38 | 0,00 | -0,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.139,00 | 8.068,93 | 7.070,07 | 53,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.068,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.139,00 | 8.068,93 | 0,00 | 46,70% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 24.118,00 | 10.886,06 | 13.231,94 | 45,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.886,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.118,00 | 10.886,06 | 0,00 | 54,86% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.108,94 | 3.187,86 | 56,31% |
| | | | | (2) | 7.296,80 | 4.108,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.296,80 | 4.108,94 | 0,00 | 43,69% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 742.337,00 | 945.619,64 | 599.255,51 | 61,21% |
| | | | | (2) | 802.538,15 | 945.619,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.544.875,15 | 945.619,64 | 0,00 | 38,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.562.036,00 | 3.104.466,86 | 924.608,12 | 38,03% |
| | | | | (2) | -532.961,02 | 2.728.533,87 | 375.932,99 | 39,02% |
| | | | | (3) | 4.029.074,98 | 1.532.124,39 | 1.196.409,48 | 22,95% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 4.513.036,00 | 3.078.697,28 | 901.377,70 | 37,85% |
| | | | | (2) | -532.961,02 | 2.702.764,29 | 375.932,99 | 39,51% |
| | | | | (3) | 3.980.074,98 | 1.506.354,81 | 1.196.409,48 | 22,65% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 641,32 | 1.358,68 | 32,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 641,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 641,32 | 0,00 | 67,93% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.000,00 | 23.728,26 | 8.271,74 | 74,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.728,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 23.728,26 | 0,00 | 25,85% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 1.400,00 | 13.600,00 | 9,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.400,00 | 0,00 | 90,67% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 499.685,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 499.685,45 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.685,45 | 499.685,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA01 | Total | | | (1) | 36.405,00 | 28.244,95 | 15.454,05 | 27,91% |
| | | | | (2) | 7.294,00 | 28.244,95 | 0,00 | 36,73% |
| | | | | (3) | 43.699,00 | 12.196,16 | 16.048,79 | 35,36% |
| | 231J | Total | | (1) | 36.405,00 | 28.244,95 | 15.454,05 | 27,91% |
| | | | | (2) | 7.294,00 | 28.244,95 | 0,00 | 36,73% |
| | | | | (3) | 43.699,00 | 12.196,16 | 16.048,79 | 35,36% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 36.405,00 | 28.244,95 | 15.454,05 | 27,91% |
| | | | | (2) | 7.294,00 | 28.244,95 | 0,00 | 36,73% |
| | | | | (3) | 43.699,00 | 12.196,16 | 16.048,79 | 35,36% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.842,00 | 3.992,65 | 943,35 | 22,88% |
| | | | | (2) | 1.094,00 | 3.992,65 | 0,00 | 58,01% |
| | | | | (3) | 4.936,00 | 1.129,24 | 2.863,41 | 19,11% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.308,00 | 1.046,46 | 261,54 | 80,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.046,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 1.046,46 | 0,00 | 20,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 447,00 | 110,54 | 336,46 | 24,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 447,00 | 110,54 | 0,00 | 75,27% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 463,00 | 439,89 | 23,11 | 54,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 439,89 | 0,00 | 40,39% |
| | | | | (3) | 463,00 | 252,88 | 187,01 | 4,99% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 665,00 | 0,00 | 665,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 665,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.245,00 | 914,03 | 1.330,97 | 40,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 914,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.245,00 | 914,03 | 0,00 | 59,29% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 12.998,37 | 1,63 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.998,37 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 0,00 | 12.998,37 | 0,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.401,00 | 511,02 | 889,98 | 36,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 511,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.401,00 | 511,02 | 0,00 | 63,52% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.710,00 | 2.000,92 | -290,92 | 117,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.000,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.710,00 | 2.000,92 | 0,00 | -17,01% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 3.969,08 | 7.030,92 | 36,08% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 3.969,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 3.969,08 | 0,00 | 63,92% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 380,00 | 384,22 | -4,22 | 101,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 384,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380,00 | 384,22 | 0,00 | -1,11% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 263,75 | 136,25 | 65,94% |
| | | | | (2) | 200,00 | 263,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 263,75 | 0,00 | 34,06% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.115,00 | 795,40 | 1.319,60 | 37,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 795,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.115,00 | 795,40 | 0,00 | 62,39% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.899,00 | 338,62 | 2.560,38 | 11,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 338,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.899,00 | 338,62 | 0,00 | 88,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA02 | Total | | | (1) | 436.189,00 | 392.845,24 | 120.827,76 | 59,17% |
| | | | | (2) | 77.484,00 | 367.276,11 | 25.569,13 | 17,30% |
| | | | | (3) | 513.673,00 | 303.960,86 | 63.315,25 | 23,52% |
| | 231J | Total | | (1) | 436.189,00 | 392.845,24 | 120.827,76 | 59,17% |
| | | | | (2) | 77.484,00 | 367.276,11 | 25.569,13 | 17,30% |
| | | | | (3) | 513.673,00 | 303.960,86 | 63.315,25 | 23,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 436.189,00 | 392.845,24 | 120.827,76 | 59,17% |
| | | | | (2) | 77.484,00 | 367.276,11 | 25.569,13 | 17,30% |
| | | | | (3) | 513.673,00 | 303.960,86 | 63.315,25 | 23,52% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.216,00 | 12.810,25 | 9.445,75 | 50,36% |
| | | | | (2) | 3.040,00 | 12.810,25 | 0,00 | 7,19% |
| | | | | (3) | 22.256,00 | 11.209,03 | 1.601,22 | 42,44% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 774,40 | 0,60 | 99,92% |
| | | | | (2) | 775,00 | 774,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775,00 | 774,40 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.665,00 | 16.450,20 | 214,80 | 79,51% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 16.450,20 | 0,00 | 19,20% |
| | | | | (3) | 16.665,00 | 13.249,93 | 3.200,27 | 1,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.165,15 | 34,85 | 97,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.165,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.165,15 | 0,00 | 2,90% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.116,00 | 414,29 | 1.701,71 | 19,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.116,00 | 414,29 | 0,00 | 80,42% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 221,43 | 3,57 | 98,41% |
| | | | | (2) | 225,00 | 221,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225,00 | 221,43 | 0,00 | 1,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.540,00 | 440,60 | 1.099,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440,60 | 0,00 | 28,61% |
| | | | | (3) | 1.540,00 | 0,00 | 440,60 | 71,39% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.399,00 | 494,41 | 904,59 | 35,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 494,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.399,00 | 494,41 | 0,00 | 64,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 60.529,00 | 32.196,59 | 28.332,41 | 53,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.196,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.529,00 | 32.196,59 | 0,00 | 46,81% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.349,00 | 12.566,15 | 8.782,85 | 58,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.566,15 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 21.349,00 | 12.566,15 | 0,00 | 41,14% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.156,00 | 54.918,69 | 43.237,31 | 55,95% |
| | | | | (2) | 49.000,00 | 54.918,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.156,00 | 54.918,69 | 0,00 | 44,05% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.796,00 | 1.617,49 | 1.178,51 | 57,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.617,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.796,00 | 1.617,49 | 0,00 | 42,15% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 16.036,95 | 403,05 | 78,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.036,95 | 0,00 | 19,50% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | 12.830,85 | 3.206,10 | 2,45% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.034,00 | 786,79 | 2.247,21 | 25,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 786,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.034,00 | 786,79 | 0,00 | 74,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 8.565,89 | 4.434,11 | 65,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.565,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 8.565,89 | 0,00 | 34,11% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 169.250,00 | 168.540,75 | 709,25 | 72,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.540,75 | 0,00 | 27,03% |
| | | | | (3) | 169.250,00 | 122.790,75 | 45.750,00 | 0,42% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 1.451,29 | 848,71 | 63,10% |
| | | | | (2) | 300,00 | 1.451,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 1.451,29 | 0,00 | 36,90% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 349,85 | 0,15 | 99,96% |
| | | | | (2) | 350,00 | 349,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 349,85 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.741,00 | 5.686,06 | 3.376,94 | 34,67% |
| | | | | (2) | 1.322,00 | 5.158,48 | 527,58 | 28,07% |
| | | | | (3) | 9.063,00 | 3.142,37 | 2.016,11 | 37,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 24.822,00 | 45.093,75 | 0,25 | 31,31% |
| | | | | (2) | 20.272,00 | 20.052,20 | 25.041,55 | 68,69% |
| | | | | (3) | 45.094,00 | 14.119,50 | 5.932,70 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 94,75 | 105,25 | 47,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 94,75 | 0,00 | 52,63% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.219,00 | 2.592,45 | 7.626,55 | 25,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.592,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.219,00 | 2.592,45 | 0,00 | 74,63% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 751,00 | 1.856,56 | 94,44 | 95,16% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.856,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.951,00 | 1.856,56 | 0,00 | 4,84% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.961,00 | 6.552,25 | 3.408,75 | 65,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.552,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.961,00 | 6.552,25 | 0,00 | 34,22% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA03 | Total | | | (1) | 482.345,00 | 432.324,93 | 103.790,07 | 58,12% |
| | | | | (2) | 53.770,00 | 379.955,13 | 52.369,80 | 22,52% |
| | | | | (3) | 536.115,00 | 311.594,49 | 68.360,64 | 19,36% |
| | 231J | Total | | (1) | 482.345,00 | 432.324,93 | 103.790,07 | 58,12% |
| | | | | (2) | 53.770,00 | 379.955,13 | 52.369,80 | 22,52% |
| | | | | (3) | 536.115,00 | 311.594,49 | 68.360,64 | 19,36% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 482.345,00 | 432.324,93 | 103.790,07 | 58,12% |
| | | | | (2) | 53.770,00 | 379.955,13 | 52.369,80 | 22,52% |
| | | | | (3) | 536.115,00 | 311.594,49 | 68.360,64 | 19,36% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 28.015,00 | 18.676,27 | 14.618,73 | 49,08% |
| | | | | (2) | 5.280,00 | 18.676,27 | 0,00 | 7,01% |
| | | | | (3) | 33.295,00 | 16.341,78 | 2.334,49 | 43,91% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.412,00 | 0,00 | 2.412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.304,00 | 16.676,48 | 2.127,52 | 69,73% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 16.676,48 | 0,00 | 18,96% |
| | | | | (3) | 18.804,00 | 13.111,32 | 3.565,16 | 11,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 5.579,43 | 2.620,57 | 68,04% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 5.579,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.200,00 | 5.579,43 | 0,00 | 31,96% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 282,00 | 0,00 | 282,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.215,00 | 1.796,20 | 418,80 | 81,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.796,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.215,00 | 1.796,20 | 0,00 | 18,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.009,00 | 1.464,31 | 544,69 | 72,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.464,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.009,00 | 1.464,31 | 0,00 | 27,11% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 88.336,00 | 48.349,66 | 39.986,34 | 54,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.349,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.336,00 | 48.349,66 | 0,00 | 45,27% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.545,00 | 8.545,86 | 12.999,14 | 39,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.545,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.545,00 | 8.545,86 | 0,00 | 60,33% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 90.000,00 | 78.921,75 | 11.078,25 | 87,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.921,75 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 90.000,00 | 78.921,75 | 0,00 | 12,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.501,00 | 2.546,61 | 1.954,39 | 56,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.546,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.501,00 | 2.546,61 | 0,00 | 43,42% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.106,00 | 29.625,59 | 1.480,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.625,59 | 0,00 | 95,24% |
| | | | | (3) | 31.106,00 | 0,00 | 29.625,59 | 4,76% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.841,00 | 705,27 | 2.135,73 | 24,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.841,00 | 705,27 | 0,00 | 75,18% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | 12.322,42 | -10.322,42 | 616,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.322,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 12.322,42 | 0,00 | -516,12% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 72.452,00 | 70.662,00 | 1.790,00 | 72,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.662,00 | 0,00 | 25,39% |
| | | | | (3) | 72.452,00 | 52.265,92 | 18.396,08 | 2,47% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 350,00 | 838,97 | 1,03 | 99,88% |
| | | | | (2) | 490,00 | 838,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840,00 | 838,97 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 110,45 | 139,55 | 44,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 110,45 | 0,00 | 55,82% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.858,00 | 3.567,80 | 3.290,20 | 14,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.018,07 | 549,73 | 37,62% |
| | | | | (3) | 6.858,00 | 987,64 | 2.030,43 | 47,98% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 71.693,00 | 115.193,09 | -0,09 | 45,26% |
| | | | | (2) | 43.500,00 | 63.373,02 | 51.820,07 | 54,74% |
| | | | | (3) | 115.193,00 | 52.132,38 | 11.240,64 | -0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 450,00 | 150,00 | 75,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 450,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 7.667,00 | 4.884,40 | 2.782,60 | 63,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.884,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.667,00 | 4.884,40 | 0,00 | 36,29% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.694,00 | 9.055,50 | 7.638,50 | 54,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.055,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.694,00 | 9.055,50 | 0,00 | 45,76% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.860,00 | 1.184,62 | 3.675,38 | 24,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.184,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.860,00 | 1.184,62 | 0,00 | 75,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA04 | Total | | | (1) | 578.984,00 | 618.391,25 | 102.812,75 | 65,81% |
| | | | | (2) | 142.220,00 | 565.606,12 | 52.785,13 | 19,94% |
| | | | | (3) | 721.204,00 | 474.607,08 | 90.999,04 | 14,26% |
| | 231J | Total | | (1) | 578.984,00 | 618.391,25 | 102.812,75 | 65,81% |
| | | | | (2) | 142.220,00 | 565.606,12 | 52.785,13 | 19,94% |
| | | | | (3) | 721.204,00 | 474.607,08 | 90.999,04 | 14,26% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 578.984,00 | 618.391,25 | 102.812,75 | 65,81% |
| | | | | (2) | 142.220,00 | 565.606,12 | 52.785,13 | 19,94% |
| | | | | (3) | 721.204,00 | 474.607,08 | 90.999,04 | 14,26% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 5.181,00 | 3.885,72 | 2.455,28 | 54,47% |
| | | | | (2) | 1.160,00 | 3.885,72 | 0,00 | 6,81% |
| | | | | (3) | 6.341,00 | 3.453,92 | 431,80 | 38,72% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.167,65 | 32,35 | 97,30% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.167,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.167,65 | 0,00 | 2,70% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 22.259,00 | 23.642,86 | 416,14 | 75,32% |
| | | | | (2) | 1.800,00 | 23.642,86 | 0,00 | 22,95% |
| | | | | (3) | 24.059,00 | 18.121,30 | 5.521,56 | 1,73% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 4.103,57 | 96,43 | 97,70% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 4.103,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 4.103,57 | 0,00 | 2,30% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.492,00 | 0,00 | 2.492,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.492,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.651,00 | 1.418,27 | 1.232,73 | 53,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.418,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.651,00 | 1.418,27 | 0,00 | 46,50% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 142.538,00 | 110.274,84 | 32.263,16 | 77,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.274,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.538,00 | 110.274,84 | 0,00 | 22,63% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 27.086,00 | 16.007,90 | 11.078,10 | 59,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.007,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.086,00 | 16.007,90 | 0,00 | 40,90% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.669,00 | 88.756,53 | 34.912,47 | 71,77% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 88.756,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 123.669,00 | 88.756,53 | 0,00 | 28,23% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.718,00 | 1.144,54 | 1.573,46 | 42,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.144,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.718,00 | 1.144,54 | 0,00 | 57,89% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.674,00 | 28.645,58 | 28,42 | 92,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.645,58 | 0,00 | 7,52% |
| | | | | (3) | 28.674,00 | 26.489,36 | 2.156,22 | 0,10% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.279,00 | 4.189,14 | 1.089,86 | 79,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.189,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.279,00 | 4.189,14 | 0,00 | 20,65% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 11.260,34 | -6.260,34 | 225,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.260,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 11.260,34 | 0,00 | -125,21% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 85.352,00 | 85.039,10 | 312,90 | 73,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.039,10 | 0,00 | 26,63% |
| | | | | (3) | 85.352,00 | 62.306,82 | 22.732,28 | 0,37% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.000,00 | 1.485,42 | 0,58 | 99,96% |
| | | | | (2) | 486,00 | 1.485,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.486,00 | 1.485,42 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 500,00 | 150,00 | 76,92% |
| | | | | (2) | 400,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650,00 | 500,00 | 0,00 | 23,08% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.708,00 | 37.194,01 | 1.100,99 | 59,88% |
| | | | | (2) | 1.587,00 | 36.228,95 | 965,06 | 37,24% |
| | | | | (3) | 38.295,00 | 22.931,80 | 13.297,15 | 2,88% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 90.893,21 | 3.923,79 | 63,42% |
| | | | | (2) | 22.837,00 | 90.893,21 | 0,00 | 32,44% |
| | | | | (3) | 94.817,00 | 60.134,02 | 30.759,19 | 4,14% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 61.433,00 | 101.182,29 | 0,71 | 34,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 39.750,00 | 49.362,22 | 51.820,07 | 65,97% |
| | | | | (3) | 101.183,00 | 34.429,63 | 14.932,59 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 960,00 | 810,00 | 150,00 | 84,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 810,00 | 0,00 | 15,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.114,00 | 5.588,41 | 7.525,59 | 42,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.588,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.114,00 | 5.588,41 | 0,00 | 57,39% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.585,00 | 33,62 | 2.551,38 | 1,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.585,00 | 33,62 | 0,00 | 98,70% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.200,00 | 0,00 | 3.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CA05 | Total | | | (1) | 131.847,00 | 109.408,95 | 44.050,05 | 46,40% |
| | | | | (2) | 21.612,00 | 91.830,03 | 17.578,92 | 24,89% |
| | | | | (3) | 153.459,00 | 71.210,52 | 20.619,51 | 28,70% |
| | 231J | Total | | (1) | 131.847,00 | 109.408,95 | 44.050,05 | 46,40% |
| | | | | (2) | 21.612,00 | 91.830,03 | 17.578,92 | 24,89% |
| | | | | (3) | 153.459,00 | 71.210,52 | 20.619,51 | 28,70% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 131.847,00 | 109.408,95 | 44.050,05 | 46,40% |
| | | | | (2) | 21.612,00 | 91.830,03 | 17.578,92 | 24,89% |
| | | | | (3) | 153.459,00 | 71.210,52 | 20.619,51 | 28,70% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.548,00 | 198,44 | 1.349,56 | 12,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 198,44 | 0,00 | 87,18% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.793,00 | 7.763,15 | 1.029,85 | 69,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.763,15 | 0,00 | 19,06% |
| | | | | (3) | 8.793,00 | 6.087,63 | 1.675,52 | 11,71% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 909,72 | 290,28 | 75,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 909,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 909,72 | 0,00 | 24,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.381,00 | 246,94 | 3.134,06 | 7,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.381,00 | 246,94 | 0,00 | 92,70% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.603,00 | 790,69 | 812,31 | 49,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 790,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.603,00 | 790,69 | 0,00 | 50,67% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.036,00 | 0,00 | 1.036,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.036,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 31.466,00 | 26.230,16 | 5.235,84 | 83,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.230,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.466,00 | 26.230,16 | 0,00 | 16,64% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 4.526,00 | 4.477,30 | 48,70 | 98,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.477,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.526,00 | 4.477,30 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 535,00 | 1.030,35 | 504,65 | 67,12% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.030,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.535,00 | 1.030,35 | 0,00 | 32,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.929,00 | 10.825,28 | 18.103,72 | 37,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.825,28 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.929,00 | 10.825,28 | 0,00 | 62,58% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.800,00 | 10.799,12 | 0,88 | 43,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.799,12 | 0,00 | 56,44% |
| | | | | (3) | 10.800,00 | 4.703,99 | 6.095,13 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.475,00 | 895,03 | 579,97 | 60,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 895,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.475,00 | 895,03 | 0,00 | 39,32% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 2.909,90 | 2.090,10 | 58,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.909,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.909,90 | 0,00 | 41,80% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 539,00 | 1.461,00 | 26,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 539,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 539,00 | 0,00 | 73,05% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.200,00 | 845,67 | 354,33 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 845,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 845,67 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.663,00 | 2.690,79 | 1.472,21 | 29,68% |
| | | | | (2) | 500,00 | 2.383,41 | 307,38 | 34,95% |
| | | | | (3) | 4.163,00 | 1.235,78 | 1.147,63 | 35,36% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.903,00 | 36.014,55 | 0,45 | 22,80% |
| | | | | (2) | 20.112,00 | 18.743,01 | 17.271,54 | 77,20% |
| | | | | (3) | 36.015,00 | 8.210,03 | 10.532,98 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.200,00 | 480,00 | 720,00 | 40,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 480,00 | 0,00 | 60,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA C.A.D.I.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.383,00 | 349,89 | 2.033,11 | 14,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.383,00 | 349,89 | 0,00 | 85,32% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.801,00 | 244,72 | 1.556,28 | 13,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.801,00 | 244,72 | 0,00 | 86,41% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO01 | Total | | | (1) | 388.418,00 | 311.511,68 | 106.150,32 | 53,31% |
| | | | | (2) | 29.244,00 | 301.660,52 | 9.851,16 | 21,28% |
| | | | | (3) | 417.662,00 | 222.649,49 | 79.011,03 | 25,42% |
| | 231J | Total | | (1) | 388.418,00 | 311.511,68 | 106.150,32 | 53,31% |
| | | | | (2) | 29.244,00 | 301.660,52 | 9.851,16 | 21,28% |
| | | | | (3) | 417.662,00 | 222.649,49 | 79.011,03 | 25,42% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 388.418,00 | 311.511,68 | 106.150,32 | 53,31% |
| | | | | (2) | 29.244,00 | 301.660,52 | 9.851,16 | 21,28% |
| | | | | (3) | 417.662,00 | 222.649,49 | 79.011,03 | 25,42% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.327,00 | 17.495,64 | 10.047,36 | 49,40% |
| | | | | (2) | 4.216,00 | 17.495,64 | 0,00 | 14,12% |
| | | | | (3) | 27.543,00 | 13.607,58 | 3.888,06 | 36,48% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.574,00 | 0,00 | 2.574,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.574,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.901,00 | 18.074,58 | 5.826,42 | 64,39% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 18.074,58 | 0,00 | 11,24% |
| | | | | (3) | 23.901,00 | 15.388,68 | 2.685,90 | 24,38% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 469,59 | 730,41 | 39,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 469,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 469,59 | 0,00 | 60,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 831,00 | 259,99 | 571,01 | 31,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 259,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 831,00 | 259,99 | 0,00 | 68,71% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.004,00 | 580,01 | 1.423,99 | 28,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 580,00 | 0,01 | 71,06% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 752,00 | 898,92 | 153,08 | 85,45% |
| | | | | (2) | 300,00 | 898,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.052,00 | 898,92 | 0,00 | 14,55% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 48.699,00 | 29.739,45 | 18.959,55 | 61,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.739,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.699,00 | 29.739,45 | 0,00 | 38,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.673,00 | 12.092,67 | 580,33 | 95,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.092,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.673,00 | 12.092,67 | 0,00 | 4,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.833,00 | 9.221,92 | 0,08 | 4,02% |
| | | | | (2) | 5.389,00 | 9.221,92 | 0,00 | 95,97% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.222,00 | 371,13 | 8.850,79 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 102.016,00 | 57.891,41 | 44.124,59 | 56,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.891,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.016,00 | 57.891,41 | 0,00 | 43,25% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.813,00 | 20.208,95 | 0,05 | 22,56% |
| | | | | (2) | 1.396,00 | 20.208,95 | 0,00 | 77,44% |
| | | | | (3) | 20.209,00 | 4.558,56 | 15.650,39 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.318,00 | 2.005,52 | 5.312,48 | 27,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.005,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.318,00 | 2.005,52 | 0,00 | 72,59% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 3.300,48 | 4.699,52 | 41,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.300,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.300,48 | 0,00 | 58,74% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.325,00 | 112.825,25 | 2.499,75 | 63,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.825,25 | 0,00 | 34,79% |
| | | | | (3) | 115.325,00 | 72.707,37 | 40.117,88 | 2,17% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 453,00 | 403,87 | 49,13 | 89,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453,00 | 403,87 | 0,00 | 10,85% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 128,26 | 121,74 | 51,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 128,26 | 0,00 | 48,70% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.394,00 | 6.364,03 | 1.529,97 | 35,39% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 5.551,57 | 812,46 | 45,23% |
| | | | | (3) | 7.894,00 | 2.793,81 | 2.757,76 | 19,38% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.755,00 | 15.697,34 | 0,66 | 17,62% |
| | | | | (2) | 9.943,00 | 6.658,64 | 9.038,70 | 82,37% |
| | | | | (3) | 15.698,00 | 2.766,65 | 3.891,99 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.020,00 | 780,00 | 240,00 | 76,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020,00 | 780,00 | 0,00 | 23,53% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.539,00 | 992,20 | 1.046,80 | 48,66% |
| | | | | (2) | 500,00 | 992,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039,00 | 992,20 | 0,00 | 51,34% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 374,00 | 0,00 | 374,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.212,00 | 913,35 | 3.298,65 | 21,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 913,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.212,00 | 913,35 | 0,00 | 78,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO02 | Total | | | (1) | 265.054,00 | 219.870,32 | 63.553,68 | 55,22% |
| | | | | (2) | 18.370,00 | 213.337,66 | 6.532,66 | 22,36% |
| | | | | (3) | 283.424,00 | 156.496,92 | 56.840,74 | 22,42% |
| | 231J | Total | | (1) | 265.054,00 | 219.870,32 | 63.553,68 | 55,22% |
| | | | | (2) | 18.370,00 | 213.337,66 | 6.532,66 | 22,36% |
| | | | | (3) | 283.424,00 | 156.496,92 | 56.840,74 | 22,42% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 265.054,00 | 219.870,32 | 63.553,68 | 55,22% |
| | | | | (2) | 18.370,00 | 213.337,66 | 6.532,66 | 22,36% |
| | | | | (3) | 283.424,00 | 156.496,92 | 56.840,74 | 22,42% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 17.432,00 | 17.454,19 | -22,19 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.454,19 | 0,00 | 41,80% |
| | | | | (3) | 17.432,00 | 10.167,99 | 7.286,20 | -0,13% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.909,00 | 266,20 | 2.642,80 | 9,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.909,00 | 266,20 | 0,00 | 90,85% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 10.875,00 | 12.263,27 | 3.611,73 | 56,09% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 12.263,27 | 0,00 | 21,16% |
| | | | | (3) | 15.875,00 | 8.903,97 | 3.359,30 | 22,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 412,00 | 378,55 | 283,45 | 57,18% |
| | | | | (2) | 250,00 | 378,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | 378,55 | 0,00 | 42,82% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 901,00 | 581,66 | 319,34 | 64,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 581,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901,00 | 581,65 | 0,01 | 35,44% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.124,00 | 1.587,70 | 536,30 | 74,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.587,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.124,00 | 1.587,70 | 0,00 | 25,25% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 34.271,00 | 22.102,65 | 12.168,35 | 64,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.102,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.271,00 | 22.102,65 | 0,00 | 35,51% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.742,00 | 3.640,53 | 9.101,47 | 28,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.640,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.742,00 | 3.640,53 | 0,00 | 71,43% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.094,00 | 5.444,54 | 0,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.351,00 | 5.444,54 | 0,00 | 99,99% |
| | | | | (3) | 5.445,00 | 0,00 | 5.444,54 | 0,01% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 41.483,00 | 24.360,92 | 17.122,08 | 58,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.360,92 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 41.483,00 | 24.360,92 | 0,00 | 41,27% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.450,00 | 14.636,33 | 0,67 | 14,03% |
| | | | | (2) | 2.187,00 | 14.636,33 | 0,00 | 85,97% |
| | | | | (3) | 14.637,00 | 2.052,89 | 12.583,44 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.141,00 | 2.005,22 | 3.135,78 | 39,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.005,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.141,00 | 2.005,22 | 0,00 | 61,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 8.000,00 | 5.493,02 | 2.506,98 | 68,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.493,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 5.493,02 | 0,00 | 31,34% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.194,00 | 90.802,42 | 3.391,58 | 70,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.802,42 | 0,00 | 25,83% |
| | | | | (3) | 94.194,00 | 66.476,81 | 24.325,61 | 3,60% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.282,00 | 4.710,80 | 1.571,20 | 41,52% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 4.200,31 | 510,49 | 33,46% |
| | | | | (3) | 6.282,00 | 2.608,53 | 1.591,78 | 25,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.728,00 | 11.309,62 | 0,38 | 37,19% |
| | | | | (2) | 5.582,00 | 5.287,45 | 6.022,17 | 62,81% |
| | | | | (3) | 11.310,00 | 4.205,84 | 1.081,61 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.140,00 | 960,00 | 180,00 | 84,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.140,00 | 960,00 | 0,00 | 15,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 289,00 | 70,65 | 218,35 | 24,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289,00 | 70,65 | 0,00 | 75,55% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.182,00 | 633,80 | 4.548,20 | 12,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 633,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.182,00 | 633,80 | 0,00 | 87,77% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO03 | Total | | | (1) | 217.134,00 | 207.188,46 | 41.695,54 | 50,32% |
| | | | | (2) | 31.750,00 | 198.333,93 | 8.854,53 | 32,92% |
| | | | | (3) | 248.884,00 | 125.247,70 | 73.086,23 | 16,75% |
| | 231J | Total | | (1) | 217.134,00 | 207.188,46 | 41.695,54 | 50,32% |
| | | | | (2) | 31.750,00 | 198.333,93 | 8.854,53 | 32,92% |
| | | | | (3) | 248.884,00 | 125.247,70 | 73.086,23 | 16,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 217.134,00 | 207.188,46 | 41.695,54 | 50,32% |
| | | | | (2) | 31.750,00 | 198.333,93 | 8.854,53 | 32,92% |
| | | | | (3) | 248.884,00 | 125.247,70 | 73.086,23 | 16,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.421,00 | 20.820,62 | 3.314,38 | 31,10% |
| | | | | (2) | 10.714,00 | 20.820,62 | 0,00 | 55,16% |
| | | | | (3) | 24.135,00 | 7.507,03 | 13.313,59 | 13,73% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.097,33 | 102,67 | 91,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.097,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.097,33 | 0,00 | 8,56% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.054,00 | 714,97 | 339,03 | 67,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 714,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054,00 | 714,97 | 0,00 | 32,17% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 673,00 | 1.579,54 | 43,46 | 24,68% |
| | | | | (2) | 950,00 | 1.579,54 | 0,00 | 72,65% |
| | | | | (3) | 1.623,00 | 400,51 | 1.179,03 | 2,68% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.022,00 | 475,69 | 546,31 | 46,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 475,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.022,00 | 475,69 | 0,00 | 53,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 21.878,00 | 9.699,32 | 12.178,68 | 44,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.699,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.878,00 | 9.699,32 | 0,00 | 55,67% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 25.557,00 | 23.178,57 | 2.378,43 | 90,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.178,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.557,00 | 23.178,57 | 0,00 | 9,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.094,00 | 876,63 | 217,37 | 80,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 876,63 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.094,00 | 876,63 | 0,00 | 19,87% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.154,00 | 15.153,60 | 0,40 | 37,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.153,60 | 0,00 | 62,30% |
| | | | | (3) | 15.154,00 | 5.712,77 | 9.440,83 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.330,00 | 3.653,84 | 5.676,16 | 39,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.653,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.330,00 | 3.653,84 | 0,00 | 60,84% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.000,00 | 4.788,99 | 5.211,01 | 47,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.788,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.788,99 | 0,00 | 52,11% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 91.022,00 | 87.624,52 | 3.397,48 | 62,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.624,52 | 0,00 | 33,97% |
| | | | | (3) | 91.022,00 | 56.707,50 | 30.917,02 | 3,73% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 455,00 | 377,18 | 77,82 | 82,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455,00 | 377,18 | 0,00 | 17,10% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 53,10 | 46,90 | 53,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 53,10 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 460,40 | 189,60 | 70,83% |
| | | | | (2) | 400,00 | 460,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650,00 | 460,40 | 0,00 | 29,17% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.291,00 | 4.657,22 | 1.133,78 | 34,42% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 4.084,54 | 572,68 | 46,00% |
| | | | | (3) | 5.791,00 | 1.993,13 | 2.091,41 | 19,58% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,25 | 1.686,75 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,25 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,25 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.182,00 | 26.317,15 | 0,85 | 11,62% |
| | | | | (2) | 16.136,00 | 18.035,30 | 8.281,85 | 88,37% |
| | | | | (3) | 26.318,00 | 3.059,20 | 14.976,10 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 480,00 | 300,00 | 61,54% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 480,00 | 0,00 | 38,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.492,00 | 2.130,81 | 161,19 | 92,97% |
| | | | | (2) | 800,00 | 2.130,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.292,00 | 2.130,81 | 0,00 | 7,03% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 290,00 | 12,76 | 527,24 | 2,36% |
| | | | | (2) | 250,00 | 12,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540,00 | 12,76 | 0,00 | 97,64% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.634,00 | 1.867,97 | 3.766,03 | 33,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.867,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.634,00 | 1.867,97 | 0,00 | 66,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO04 | Total | | | (1) | 405.901,00 | 389.491,04 | 38.178,96 | 73,97% |
| | | | | (2) | 21.769,00 | 378.376,94 | 11.114,10 | 17,11% |
| | | | | (3) | 427.670,00 | 316.337,68 | 62.039,26 | 8,93% |
| | 231J | Total | | (1) | 405.901,00 | 389.491,04 | 38.178,96 | 73,97% |
| | | | | (2) | 21.769,00 | 378.376,94 | 11.114,10 | 17,11% |
| | | | | (3) | 427.670,00 | 316.337,68 | 62.039,26 | 8,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 405.901,00 | 389.491,04 | 38.178,96 | 73,97% |
| | | | | (2) | 21.769,00 | 378.376,94 | 11.114,10 | 17,11% |
| | | | | (3) | 427.670,00 | 316.337,68 | 62.039,26 | 8,93% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.067,00 | 18.613,64 | 5.953,36 | 59,27% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 18.613,64 | 0,00 | 16,50% |
| | | | | (3) | 24.567,00 | 14.560,48 | 4.053,16 | 24,23% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 405,00 | 434,08 | 4.070,92 | 9,64% |
| | | | | (2) | 4.100,00 | 434,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.505,00 | 434,08 | 0,00 | 90,36% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.581,00 | 1.243,69 | 337,31 | 78,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.243,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.581,00 | 1.243,69 | 0,00 | 21,34% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.671,00 | 2.165,01 | 505,99 | 81,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.165,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.671,00 | 2.165,01 | 0,00 | 18,94% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 51.728,00 | 42.339,89 | 8.388,11 | 83,46% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 42.339,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.728,00 | 42.339,89 | 0,00 | 16,54% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 9.186,00 | 6.548,89 | 2.637,11 | 71,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.548,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.186,00 | 6.548,89 | 0,00 | 28,71% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 53.516,00 | 53.711,86 | -195,86 | 100,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.711,86 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.516,00 | 53.711,86 | 0,00 | -0,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.419,00 | 632,77 | 786,23 | 44,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 632,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.419,00 | 632,77 | 0,00 | 55,41% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 16.327,50 | 32,50 | 99,70% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 16.327,50 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 16.360,00 | 16.310,80 | 16,70 | 0,20% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.427,00 | 7.572,90 | 3.854,10 | 66,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.572,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.427,00 | 7.572,90 | 0,00 | 33,73% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 13.343,48 | 1.656,52 | 88,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.343,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 13.343,48 | 0,00 | 11,04% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 187.130,00 | 186.693,87 | 436,13 | 73,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.693,87 | 0,00 | 26,40% |
| | | | | (3) | 187.130,00 | 137.294,91 | 49.398,96 | 0,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.121,00 | 451,62 | 669,38 | 40,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 451,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.121,00 | 451,62 | 0,00 | 59,71% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 66,27 | 183,73 | 26,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 66,27 | 0,00 | 73,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.351,00 | 12.520,23 | -1.069,23 | 88,63% |
| | | | | (2) | 2.100,00 | 11.947,65 | 572,58 | 20,71% |
| | | | | (3) | 11.451,00 | 10.149,10 | 1.798,55 | -9,34% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,26 | 1.686,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,26 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,26 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 24.206,83 | 0,17 | 33,30% |
| | | | | (2) | 10.069,00 | 13.665,31 | 10.541,52 | 66,70% |
| | | | | (3) | 24.207,00 | 8.061,68 | 5.603,63 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | 960,00 | 510,00 | 65,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 960,00 | 0,00 | 34,69% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 518,00 | 4,25 | 513,75 | 0,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518,00 | 4,25 | 0,00 | 99,18% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.208,00 | 486,00 | 5.722,00 | 7,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 486,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.208,00 | 486,00 | 0,00 | 92,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO06 | Total | | | (1) | 497.297,00 | 422.412,52 | 99.229,48 | 62,43% |
| | | | | (2) | 24.345,00 | 414.068,69 | 8.343,83 | 18,55% |
| | | | | (3) | 521.642,00 | 325.657,48 | 88.411,21 | 19,02% |
| | 231J | Total | | (1) | 497.297,00 | 422.412,52 | 99.229,48 | 62,43% |
| | | | | (2) | 24.345,00 | 414.068,69 | 8.343,83 | 18,55% |
| | | | | (3) | 521.642,00 | 325.657,48 | 88.411,21 | 19,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 497.297,00 | 422.412,52 | 99.229,48 | 62,43% |
| | | | | (2) | 24.345,00 | 414.068,69 | 8.343,83 | 18,55% |
| | | | | (3) | 521.642,00 | 325.657,48 | 88.411,21 | 19,02% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 8.794,00 | 9.072,93 | 3.906,07 | 53,41% |
| | | | | (2) | 4.185,00 | 9.072,93 | 0,00 | 16,49% |
| | | | | (3) | 12.979,00 | 6.932,50 | 2.140,43 | 30,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 19.050,00 | 4.998,99 | 1.051,01 | 82,63% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 4.998,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.050,00 | 4.998,99 | 0,00 | 17,37% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 15.159,35 | 7.901,65 | 50,20% |
| | | | | (2) | 21.861,00 | 15.159,35 | 0,00 | 15,53% |
| | | | | (3) | 23.061,00 | 11.577,61 | 3.581,74 | 34,26% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.621,00 | 222,30 | 1.398,70 | 13,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.621,00 | 222,30 | 0,00 | 86,29% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.301,00 | 1.371,57 | 929,43 | 59,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.371,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.301,00 | 1.371,47 | 0,10 | 40,39% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 265,00 | 200,87 | 64,13 | 75,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265,00 | 200,87 | 0,00 | 24,20% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 59.553,00 | 33.179,41 | 26.373,59 | 55,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.179,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.553,00 | 33.179,41 | 0,00 | 44,29% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.394,00 | 6.351,63 | 7.042,37 | 47,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.351,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.394,00 | 6.351,63 | 0,00 | 52,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.059,00 | 2.420,86 | 638,14 | 79,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.420,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.059,00 | 2.420,86 | 0,00 | 20,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.168,00 | 28.038,01 | 20.129,99 | 58,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.038,01 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 48.168,00 | 28.038,01 | 0,00 | 41,79% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 18.188,38 | 11,62 | 69,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.188,38 | 0,00 | 30,78% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | 12.586,38 | 5.602,00 | 0,06% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | 2.870,12 | 5.129,88 | 35,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.870,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 2.870,12 | 0,00 | 64,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.000,00 | 20.150,58 | 9.849,42 | 67,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.150,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 20.150,58 | 0,00 | 32,83% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 246.613,00 | 242.594,40 | 4.018,60 | 71,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.594,40 | 0,00 | 26,72% |
| | | | | (3) | 246.613,00 | 176.700,00 | 65.894,40 | 1,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.831,00 | 5.861,95 | 1.469,05 | 38,75% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 5.201,01 | 660,94 | 41,21% |
| | | | | (3) | 7.331,00 | 2.840,84 | 2.360,17 | 20,04% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.855,00 | 1.168,26 | 1.686,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.168,26 | 0,00 | 40,92% |
| | | | | (3) | 2.855,00 | 0,00 | 1.168,26 | 59,08% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.138,00 | 22.346,53 | 0,47 | 31,32% |
| | | | | (2) | 8.209,00 | 14.663,64 | 7.682,89 | 68,68% |
| | | | | (3) | 22.347,00 | 6.999,53 | 7.664,11 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.380,00 | 480,00 | 900,00 | 34,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.380,00 | 480,00 | 0,00 | 65,22% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.829,00 | 1.546,94 | 1.282,06 | 54,68% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.546,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.829,00 | 1.546,94 | 0,00 | 45,32% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 589,33 | 0,67 | 99,89% |
| | | | | (2) | 590,00 | 589,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590,00 | 589,33 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.496,00 | 5.600,11 | 4.895,89 | 53,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.600,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.496,00 | 5.600,11 | 0,00 | 46,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO07 | Total | | | (1) | 179.073,00 | 200.355,08 | 32.515,92 | 55,59% |
| | | | | (2) | 53.798,00 | 199.950,11 | 404,97 | 30,45% |
| | | | | (3) | 232.871,00 | 129.450,64 | 70.499,47 | 13,96% |
| | 231J | Total | | (1) | 179.073,00 | 200.355,08 | 32.515,92 | 55,59% |
| | | | | (2) | 53.798,00 | 199.950,11 | 404,97 | 30,45% |
| | | | | (3) | 232.871,00 | 129.450,64 | 70.499,47 | 13,96% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 179.073,00 | 200.355,08 | 32.515,92 | 55,59% |
| | | | | (2) | 53.798,00 | 199.950,11 | 404,97 | 30,45% |
| | | | | (3) | 232.871,00 | 129.450,64 | 70.499,47 | 13,96% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.033,00 | 0,00 | 1.033,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.420,00 | 8.133,06 | 786,94 | 73,07% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 8.133,06 | 0,00 | 18,10% |
| | | | | (3) | 8.920,00 | 6.518,22 | 1.614,84 | 8,82% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.128,00 | 763,61 | 1.364,39 | 35,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 763,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.128,00 | 763,61 | 0,00 | 64,12% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 636,00 | 0,00 | 636,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 506,00 | 100,98 | 405,02 | 19,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506,00 | 100,98 | 0,00 | 80,04% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 8.066,00 | 5.272,53 | 3.793,47 | 58,16% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 5.272,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.066,00 | 5.272,53 | 0,00 | 41,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.614,00 | 1.997,80 | 616,20 | 76,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.997,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.614,00 | 1.997,80 | 0,00 | 23,57% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.690,00 | 4.703,27 | 4.586,73 | 50,63% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 4.703,27 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.290,00 | 4.703,27 | 0,00 | 49,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 88,00 | 0,00 | 88,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 3.529,41 | 87,59 | 97,56% |
| | | | | (2) | 400,00 | 3.529,41 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 3.617,00 | 3.528,91 | 0,50 | 2,42% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.015,00 | 1.486,65 | 3.528,35 | 29,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.486,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.015,00 | 1.486,65 | 0,00 | 70,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 2.462,93 | 537,07 | 82,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.462,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.462,93 | 0,00 | 17,90% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 44.915,00 | 43.831,38 | 1.083,62 | 73,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.831,38 | 0,00 | 23,63% |
| | | | | (3) | 44.915,00 | 33.218,36 | 10.613,02 | 2,41% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 22,05 | 227,95 | 8,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 22,05 | 0,00 | 91,18% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.633,00 | 2.097,60 | 535,40 | 39,78% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.692,63 | 404,97 | 39,88% |
| | | | | (3) | 2.633,00 | 1.047,45 | 645,18 | 20,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 1.168,26 | 1.662,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 1.168,26 | 0,00 | 41,27% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 1.168,26 | 58,73% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 85.480,00 | 119.587,06 | 8.211,94 | 49,40% |
| | | | | (2) | 42.319,00 | 119.587,06 | 0,00 | 44,18% |
| | | | | (3) | 127.799,00 | 63.129,39 | 56.457,67 | 6,43% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 480,00 | 120,00 | 80,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 480,00 | 0,00 | 20,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 220,70 | 79,30 | 73,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 100,00 | 220,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 220,70 | 0,00 | 26,43% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 983,00 | 517,95 | 465,05 | 52,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 517,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983,00 | 517,95 | 0,00 | 47,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.347,00 | 3.979,84 | 1.367,16 | 74,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.979,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.347,00 | 3.979,84 | 0,00 | 25,57% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO08 | Total | | | (1) | 328.902,00 | 307.838,75 | 33.241,25 | 64,27% |
| | | | | (2) | 12.178,00 | 307.314,02 | 524,73 | 25,98% |
| | | | | (3) | 341.080,00 | 219.221,32 | 88.092,70 | 9,75% |
| | 231J | Total | | (1) | 328.902,00 | 307.838,75 | 33.241,25 | 64,27% |
| | | | | (2) | 12.178,00 | 307.314,02 | 524,73 | 25,98% |
| | | | | (3) | 341.080,00 | 219.221,32 | 88.092,70 | 9,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 328.902,00 | 307.838,75 | 33.241,25 | 64,27% |
| | | | | (2) | 12.178,00 | 307.314,02 | 524,73 | 25,98% |
| | | | | (3) | 341.080,00 | 219.221,32 | 88.092,70 | 9,75% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.238,00 | 18.237,17 | 0,83 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.237,17 | 0,00 | 41,66% |
| | | | | (3) | 18.238,00 | 10.638,32 | 7.598,85 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 901,00 | 680,00 | 221,00 | 75,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901,00 | 680,00 | 0,00 | 24,53% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.758,00 | 10.556,12 | 3.701,88 | 49,22% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 10.556,12 | 0,00 | 24,82% |
| | | | | (3) | 14.258,00 | 7.017,82 | 3.538,30 | 25,96% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 651,50 | 144,50 | 81,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 651,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796,00 | 651,50 | 0,00 | 18,15% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150,00 | 131,52 | 18,48 | 87,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 131,52 | 0,00 | 12,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.634,00 | 19.276,26 | 5.357,74 | 78,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.276,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.634,00 | 19.276,26 | 0,00 | 21,75% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.124,00 | 1.190,05 | 1.433,95 | 45,35% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.190,05 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.624,00 | 1.190,05 | 0,00 | 54,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 43.496,00 | 41.109,15 | 2.386,85 | 94,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.109,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.496,00 | 41.109,15 | 0,00 | 5,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.600,00 | 6.838,25 | 0,75 | 22,02% |
| | | | | (2) | 239,00 | 6.838,25 | 0,00 | 77,97% |
| | | | | (3) | 6.839,00 | 1.506,09 | 5.332,16 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.096,00 | 6.716,55 | 2.879,45 | 69,99% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 6.716,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.596,00 | 6.716,55 | 0,00 | 30,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 2.955,71 | 44,29 | 98,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.955,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.955,71 | 0,00 | 1,48% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 193.218,00 | 188.603,83 | 4.614,17 | 62,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.603,83 | 0,00 | 35,42% |
| | | | | (3) | 193.218,00 | 120.161,00 | 68.442,83 | 2,39% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.652,00 | 4.802,27 | 2.129,73 | 32,68% |
| | | | | (2) | 2.280,00 | 4.277,54 | 524,73 | 36,60% |
| | | | | (3) | 6.932,00 | 2.265,24 | 2.012,30 | 30,72% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 952,00 | 1.168,26 | 1.662,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.879,00 | 1.168,26 | 0,00 | 41,27% |
| | | | | (3) | 2.831,00 | 0,00 | 1.168,26 | 58,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 780,00 | 960,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 180,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.074,00 | 620,55 | 1.453,45 | 29,92% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 620,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.074,00 | 620,55 | 0,00 | 70,08% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 120,00 | 137,04 | 82,96 | 62,29% |
| | | | | (2) | 100,00 | 137,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220,00 | 137,04 | 0,00 | 37,71% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.763,00 | 3.204,52 | 3.558,48 | 47,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.204,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.763,00 | 3.204,52 | 0,00 | 52,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102CO09 | Total | | | (1) | 626.012,00 | 688.540,70 | 51.146,30 | 47,75% |
| | | | | (2) | 113.675,00 | 687.995,51 | 545,19 | 45,33% |
| | | | | (3) | 739.687,00 | 353.228,43 | 334.767,08 | 6,91% |
| | 231J | Total | | (1) | 626.012,00 | 688.540,70 | 51.146,30 | 47,75% |
| | | | | (2) | 113.675,00 | 687.995,51 | 545,19 | 45,33% |
| | | | | (3) | 739.687,00 | 353.228,43 | 334.767,08 | 6,91% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 626.012,00 | 688.540,70 | 51.146,30 | 47,75% |
| | | | | (2) | 113.675,00 | 687.995,51 | 545,19 | 45,33% |
| | | | | (3) | 739.687,00 | 353.228,43 | 334.767,08 | 6,91% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 42,00 | 0,00 | 42,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.002,00 | 36.371,98 | 636,02 | 45,96% |
| | | | | (2) | 3.006,00 | 36.371,98 | 0,00 | 52,33% |
| | | | | (3) | 37.008,00 | 17.007,16 | 19.364,82 | 1,72% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 180,79 | 1.019,21 | 15,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 180,79 | 0,00 | 84,93% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 787,01 | 212,99 | 78,70% |
| | | | | (2) | 500,00 | 787,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 787,01 | 0,00 | 21,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 666,00 | 874,10 | 1.291,90 | 40,36% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 874,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.166,00 | 874,10 | 0,00 | 59,64% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 108,00 | 0,00 | 108,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 23.918,00 | 16.351,82 | 7.566,18 | 68,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.351,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.918,00 | 16.351,82 | 0,00 | 31,63% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.052,00 | 1.245,67 | 1.806,33 | 40,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.245,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.052,00 | 1.245,67 | 0,00 | 59,19% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 18.630,00 | 10.763,14 | 7.866,86 | 57,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.763,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.630,00 | 10.763,14 | 0,00 | 42,23% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.800,00 | 2.884,44 | 2.915,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.884,44 | 0,00 | 49,73% |
| | | | | (3) | 5.800,00 | 0,00 | 2.884,44 | 50,27% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.312,00 | 2.117,14 | 4.194,86 | 33,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.117,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.312,00 | 2.117,14 | 0,00 | 66,46% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 1.295,04 | 3.704,96 | 25,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.295,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.295,04 | 0,00 | 74,10% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 244.410,00 | 243.466,04 | 943,96 | 63,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 243.466,04 | 0,00 | 35,77% |
| | | | | (3) | 244.410,00 | 156.049,20 | 87.416,84 | 0,39% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 322,00 | 327,32 | -5,32 | 101,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,00 | 327,32 | 0,00 | -1,65% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 78.411,00 | 79.842,60 | 568,40 | 57,28% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 79.297,41 | 545,19 | 42,02% |
| | | | | (3) | 80.411,00 | 46.055,96 | 33.241,45 | 0,71% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 16.255,00 | 17.311,09 | 1.723,91 | 46,90% |
| | | | | (2) | 2.780,00 | 17.311,09 | 0,00 | 44,05% |
| | | | | (3) | 19.035,00 | 8.926,54 | 8.384,55 | 9,06% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 181.341,00 | 272.655,11 | 12.524,89 | 31,27% |
| | | | | (2) | 103.839,00 | 272.655,11 | 0,00 | 64,34% |
| | | | | (3) | 285.180,00 | 89.180,13 | 183.474,98 | 4,39% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.470,00 | 810,00 | 660,00 | 55,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 810,00 | 0,00 | 44,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 21,65 | 178,35 | 10,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC C.O.JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 21,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 21,65 | 0,00 | 89,18% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 625,00 | 54,45 | 570,55 | 8,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625,00 | 54,45 | 0,00 | 91,29% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 349,00 | 323,31 | 75,69 | 81,03% |
| | | | | (2) | 50,00 | 323,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 399,00 | 323,31 | 0,00 | 18,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.049,00 | 858,00 | 2.191,00 | 28,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 858,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.049,00 | 858,00 | 0,00 | 71,86% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM01 | Total | | | (1) | 982.707,00 | 825.047,71 | 188.439,29 | 60,44% |
| | | | | (2) | 30.780,00 | 756.402,14 | 68.645,57 | 20,97% |
| | | | | (3) | 1.013.487,00 | 612.508,04 | 143.894,10 | 18,59% |
| | 231H | Total | | (1) | 982.707,00 | 825.047,71 | 188.439,29 | 60,44% |
| | | | | (2) | 30.780,00 | 756.402,14 | 68.645,57 | 20,97% |
| | | | | (3) | 1.013.487,00 | 612.508,04 | 143.894,10 | 18,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 982.707,00 | 825.047,71 | 188.439,29 | 60,44% |
| | | | | (2) | 30.780,00 | 756.402,14 | 68.645,57 | 20,97% |
| | | | | (3) | 1.013.487,00 | 612.508,04 | 143.894,10 | 18,59% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 26.657,00 | 19.992,63 | 16.344,37 | 48,91% |
| | | | | (2) | 9.680,00 | 19.992,63 | 0,00 | 6,11% |
| | | | | (3) | 36.337,00 | 17.771,20 | 2.221,43 | 44,98% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.298,00 | 0,00 | 2.573,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -725,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.573,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.658,00 | 41.105,47 | 1.377,53 | 81,36% |
| | | | | (2) | 13.825,00 | 41.105,47 | 0,00 | 15,40% |
| | | | | (3) | 42.483,00 | 34.563,77 | 6.541,70 | 3,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.471,63 | 228,37 | 91,54% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.471,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 2.471,63 | 0,00 | 8,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.385,00 | 5.255,07 | 3.129,93 | 62,67% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 5.255,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.385,00 | 5.255,07 | 0,00 | 37,33% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.625,00 | 6.402,14 | -777,14 | 113,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.402,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.625,00 | 6.402,13 | 0,01 | -13,82% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.041,00 | 0,00 | 2.041,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.041,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 133.167,00 | 86.935,40 | 14.741,60 | 85,50% |
| | | | | (2) | -31.490,00 | 86.935,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.677,00 | 86.935,40 | 0,00 | 14,50% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 49.261,00 | 29.025,24 | 20.235,76 | 58,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.025,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.261,00 | 29.025,24 | 0,00 | 41,08% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 22.709,99 | -1.965,99 | 27,84% |
| | | | | (2) | 13.080,00 | 22.709,99 | 0,00 | 81,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.744,00 | 5.776,10 | 16.933,89 | -9,48% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 228.265,00 | 112.251,12 | 75.213,88 | 59,88% |
| | | | | (2) | -40.800,00 | 112.251,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.465,00 | 112.251,12 | 0,00 | 40,12% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.150,00 | 30.689,27 | 1.310,73 | 16,17% |
| | | | | (2) | -12.150,00 | 30.689,27 | 0,00 | 79,73% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 5.174,69 | 25.514,58 | 4,10% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.379,00 | 1.658,00 | 2.921,00 | 36,21% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.658,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.579,00 | 1.658,00 | 0,00 | 63,79% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.479,00 | 22.278,11 | 12.700,89 | 63,69% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 22.278,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.979,00 | 22.278,11 | 0,00 | 36,31% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 142.700,00 | 143.558,80 | -98,80 | 66,97% |
| | | | | (2) | 760,00 | 143.558,80 | 0,00 | 33,10% |
| | | | | (3) | 143.460,00 | 96.075,44 | 47.483,36 | -0,07% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 383,00 | 377,18 | 5,82 | 98,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383,00 | 377,18 | 0,00 | 1,52% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 18,40 | 981,60 | 1,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 18,40 | 0,00 | 98,16% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 108.339,00 | 116.424,34 | -985,34 | 67,86% |
| | | | | (2) | 7.100,00 | 115.494,15 | 930,19 | 32,99% |
| | | | | (3) | 115.439,00 | 78.340,26 | 37.153,89 | -0,85% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 111.131,00 | 151.929,43 | 1,57 | 51,01% |
| | | | | (2) | 40.800,00 | 84.214,05 | 67.715,38 | 48,99% |
| | | | | (3) | 151.931,00 | 77.496,47 | 6.717,58 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 537,15 | 2.062,85 | 20,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 2.000,00 | 537,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.600,00 | 537,15 | 0,00 | 79,34% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 56.152,00 | 27.580,49 | 28.571,51 | 49,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.580,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.152,00 | 27.580,49 | 0,00 | 50,88% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.201,00 | 466,89 | 1.734,11 | 21,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 466,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.201,00 | 466,89 | 0,00 | 78,79% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.729,00 | 2.053,30 | 4.175,70 | 32,96% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 2.053,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.229,00 | 2.053,30 | 0,00 | 67,04% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM02 | Total | | | (1) | 1.165.768,00 | 1.255.609,26 | 162.158,74 | 62,48% |
| | | | | (2) | 252.000,00 | 1.051.018,56 | 204.590,70 | 26,09% |
| | | | | (3) | 1.417.768,00 | 885.771,47 | 165.247,09 | 11,44% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.165.768,00 | 1.255.609,26 | 162.158,74 | 62,48% |
| | | | | (2) | 252.000,00 | 1.051.018,56 | 204.590,70 | 26,09% |
| | | | | (3) | 1.417.768,00 | 885.771,47 | 165.247,09 | 11,44% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.165.768,00 | 1.255.609,26 | 162.158,74 | 62,48% |
| | | | | (2) | 252.000,00 | 1.051.018,56 | 204.590,70 | 26,09% |
| | | | | (3) | 1.417.768,00 | 885.771,47 | 165.247,09 | 11,44% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.366,00 | 0,00 | 11.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.355,00 | 34.733,64 | 5.621,36 | 66,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.733,64 | 0,00 | 19,50% |
| | | | | (3) | 40.355,00 | 26.865,16 | 7.868,48 | 13,93% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 562,38 | 1.837,62 | 23,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 562,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 562,38 | 0,00 | 76,57% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.060,00 | 846,02 | 213,98 | 79,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 846,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060,00 | 846,02 | 0,00 | 20,19% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.003,00 | 5.850,01 | -1.847,01 | 111,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.850,01 | 0,00 | 34,53% |
| | | | | (3) | 4.003,00 | 4.467,82 | 1.382,19 | -46,14% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.496,00 | 3.218,60 | -722,60 | 128,95% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 3.218,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.496,00 | 3.218,60 | 0,00 | -28,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 224.227,00 | 129.259,04 | 71.767,96 | 64,30% |
| | | | | (2) | -23.200,00 | 129.259,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.027,00 | 129.259,04 | 0,00 | 35,70% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 83.754,00 | 64.548,63 | 19.205,37 | 77,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.548,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.754,00 | 64.548,63 | 0,00 | 22,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 230.739,00 | 188.111,75 | 42.627,25 | 81,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.111,75 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 230.739,00 | 188.111,75 | 0,00 | 18,47% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.556,00 | 1.249,63 | 1.306,37 | 48,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.249,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.556,00 | 1.249,63 | 0,00 | 51,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.160,00 | 59.770,52 | 8.389,48 | 0,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.770,52 | 0,00 | 87,46% |
| | | | | (3) | 68.160,00 | 156,09 | 59.614,43 | 12,31% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 3.904,41 | 467,59 | 89,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.904,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372,00 | 3.904,41 | 0,00 | 10,70% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 34.729,00 | 60.470,45 | -10.741,45 | 121,50% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 60.470,45 | 0,00 | 0,10% |
| | | | | (3) | 49.729,00 | 60.419,64 | 50,81 | -21,60% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.402,00 | 80.151,50 | 250,50 | 58,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.151,50 | 0,00 | 41,54% |
| | | | | (3) | 80.402,00 | 46.755,03 | 33.396,47 | 0,31% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.083,00 | 449,40 | 633,60 | 41,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.083,00 | 449,40 | 0,00 | 58,50% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.335,00 | 19.102,49 | -2.567,49 | 83,65% |
| | | | | (2) | 7.200,00 | 17.751,86 | 1.350,63 | 31,88% |
| | | | | (3) | 16.535,00 | 13.830,89 | 3.920,97 | -15,53% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 306.915,00 | 559.540,22 | 374,78 | 53,33% |
| | | | | (2) | 253.000,00 | 356.300,15 | 203.240,07 | 46,60% |
| | | | | (3) | 559.915,00 | 298.614,07 | 57.686,08 | 0,07% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.721,00 | 34.578,11 | 7.752,89 | 81,69% |
| | | | | (2) | -2.390,00 | 34.578,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.331,00 | 34.578,11 | 0,00 | 18,31% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | 3.757,44 | -663,44 | 121,44% |
| | | | | (2) | 2.390,00 | 3.757,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.094,00 | 3.757,44 | 0,00 | -21,44% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.548,00 | 4.177,36 | 3.370,64 | 55,34% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 4.177,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.548,00 | 4.177,36 | 0,00 | 44,66% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM03 | Total | | | (1) | 267.990,00 | 252.867,48 | 157.747,52 | 32,11% |
| | | | | (2) | 142.625,00 | 238.726,49 | 14.140,99 | 29,48% |
| | | | | (3) | 410.615,00 | 131.831,92 | 106.894,57 | 38,42% |
| | 231H | Total | | (1) | 267.990,00 | 252.867,48 | 157.747,52 | 32,11% |
| | | | | (2) | 142.625,00 | 238.726,49 | 14.140,99 | 29,48% |
| | | | | (3) | 410.615,00 | 131.831,92 | 106.894,57 | 38,42% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 267.990,00 | 252.867,48 | 157.747,52 | 32,11% |
| | | | | (2) | 142.625,00 | 238.726,49 | 14.140,99 | 29,48% |
| | | | | (3) | 410.615,00 | 131.831,92 | 106.894,57 | 38,42% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.478,00 | 669,37 | 808,63 | 45,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 669,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.478,00 | 669,37 | 0,00 | 54,71% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.744,00 | 11.065,39 | 1.678,61 | 51,72% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 11.065,39 | 0,00 | 35,11% |
| | | | | (3) | 12.744,00 | 6.591,47 | 4.473,92 | 13,17% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.060,59 | 1.139,41 | 64,39% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 2.060,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 2.060,59 | 0,00 | 35,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 322,00 | 3.985,53 | -313,53 | 108,54% |
| | | | | (2) | 3.350,00 | 3.985,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.672,00 | 3.985,53 | 0,00 | -8,54% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 451,69 | 263,31 | 63,17% |
| | | | | (2) | 715,00 | 451,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715,00 | 451,69 | 0,00 | 36,83% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.362,00 | 378,00 | 984,00 | 27,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 378,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 378,00 | 0,00 | 72,25% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 905,00 | 230,69 | 674,31 | 25,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905,00 | 230,69 | 0,00 | 74,51% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 66.602,00 | 30.662,11 | 31.519,89 | 49,31% |
| | | | | (2) | -4.420,00 | 30.662,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.182,00 | 30.662,11 | 0,00 | 50,69% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.392,00 | 23.336,21 | 19.355,79 | 54,66% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | 23.336,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.692,00 | 23.336,21 | 0,00 | 45,34% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.302,00 | 3.356,44 | 945,56 | 78,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.356,44 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.302,00 | 3.356,44 | 0,00 | 21,98% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.783,00 | 30.317,87 | 29.465,13 | 50,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.317,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.783,00 | 30.317,87 | 0,00 | 49,29% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.993,00 | 13.393,87 | 99,13 | 0,58% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 13.393,87 | 0,00 | 98,68% |
| | | | | (3) | 13.493,00 | 78,41 | 13.315,46 | 0,73% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.926,00 | 230,27 | 2.695,73 | 7,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.926,00 | 230,27 | 0,00 | 92,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.627,00 | 5.941,59 | -394,59 | 107,11% |
| | | | | (2) | 920,00 | 5.941,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.547,00 | 5.941,59 | 0,00 | -7,11% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 418,00 | 377,18 | 40,82 | 90,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418,00 | 377,18 | 0,00 | 9,77% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.886,00 | 4.510,98 | 75,02 | 49,73% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 3.927,13 | 583,85 | 48,63% |
| | | | | (3) | 4.586,00 | 2.280,82 | 1.646,31 | 1,64% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 57.590,01 | 58.589,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 116.180,00 | 57.590,01 | 0,00 | 49,57% |
| | | | | (3) | 116.180,00 | 0,00 | 57.590,01 | 50,43% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.052,00 | 58.430,72 | 1,28 | 27,95% |
| | | | | (2) | 22.380,00 | 44.873,58 | 13.557,14 | 72,05% |
| | | | | (3) | 58.432,00 | 16.332,37 | 28.541,21 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 11,00 | 589,00 | 1,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 11,00 | 0,00 | 98,17% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.948,00 | 2.415,76 | 3.532,24 | 40,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.415,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.948,00 | 2.415,76 | 0,00 | 59,39% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.457,00 | 2.124,55 | 2.332,45 | 47,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.124,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.457,00 | 2.124,55 | 0,00 | 52,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM04 | Total | | | (1) | 1.133.910,00 | 887.383,45 | 493.526,55 | 37,81% |
| | | | | (2) | 247.000,00 | 813.307,56 | 74.075,89 | 26,45% |
| | | | | (3) | 1.380.910,00 | 522.112,76 | 291.194,80 | 35,74% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.133.910,00 | 887.383,45 | 493.526,55 | 37,81% |
| | | | | (2) | 247.000,00 | 813.307,56 | 74.075,89 | 26,45% |
| | | | | (3) | 1.380.910,00 | 522.112,76 | 291.194,80 | 35,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.133.910,00 | 887.383,45 | 493.526,55 | 37,81% |
| | | | | (2) | 247.000,00 | 813.307,56 | 74.075,89 | 26,45% |
| | | | | (3) | 1.380.910,00 | 522.112,76 | 291.194,80 | 35,74% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 39.384,00 | 39.383,91 | 0,09 | 50,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.383,91 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 39.384,00 | 19.691,94 | 19.691,97 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.075,00 | 4.937,75 | 3.137,25 | 61,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.937,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.075,00 | 4.937,75 | 0,00 | 38,85% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 33.451,00 | 31.440,99 | 2.010,01 | 64,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.440,99 | 0,00 | 29,71% |
| | | | | (3) | 33.451,00 | 21.502,64 | 9.938,35 | 6,01% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 3.765,56 | -165,56 | 104,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.765,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 3.765,56 | 0,00 | -4,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 335,45 | 1.937,55 | 14,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.273,00 | 335,45 | 0,00 | 85,24% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.965,00 | 1.076,57 | 2.888,43 | 27,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.076,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.965,00 | 1.076,57 | 0,00 | 72,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.392,00 | 641,80 | 750,20 | 46,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 641,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.392,00 | 641,80 | 0,00 | 53,89% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 163.744,00 | 70.492,54 | 87.401,46 | 44,65% |
| | | | | (2) | -5.850,00 | 70.492,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.894,00 | 70.492,54 | 0,00 | 55,35% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.106,00 | 33.459,25 | 33.646,75 | 49,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.459,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.106,00 | 33.459,25 | 0,00 | 50,14% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 15.329,00 | 33.537,71 | 76.491,29 | 1,09% |
| | | | | (2) | 94.700,00 | 33.537,71 | 0,00 | 29,39% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 110.029,00 | 1.199,58 | 32.338,13 | 69,52% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 418.391,00 | 187.950,78 | 230.440,22 | 44,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.950,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.391,00 | 187.950,78 | 0,00 | 55,08% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 61.255,00 | 64.669,35 | 2.435,65 | 2,93% |
| | | | | (2) | 5.850,00 | 64.669,35 | 0,00 | 93,44% |
| | | | | (3) | 67.105,00 | 1.965,04 | 62.704,31 | 3,63% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.739,00 | 797,33 | 2.941,67 | 21,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 797,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739,00 | 797,33 | 0,00 | 78,68% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.630,00 | 40.292,41 | -18.662,41 | 186,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.292,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.630,00 | 40.292,41 | 0,00 | -86,28% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.523,00 | 77.272,80 | 250,20 | 49,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.272,80 | 0,00 | 49,84% |
| | | | | (3) | 77.523,00 | 38.636,40 | 38.636,40 | 0,32% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.017,00 | 300,68 | 1.716,32 | 14,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.017,00 | 300,68 | 0,00 | 85,09% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 4.002,69 | -3.002,69 | 400,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.002,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 4.002,69 | 0,00 | -300,27% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.542,00 | 13.129,20 | 712,80 | 29,48% |
| | | | | (2) | 5.300,00 | 11.107,45 | 2.021,75 | 65,37% |
| | | | | (3) | 13.842,00 | 4.081,30 | 7.026,15 | 5,15% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 57.590,01 | 38.409,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 96.000,00 | 57.590,01 | 0,00 | 59,99% |
| | | | | (3) | 96.000,00 | 0,00 | 57.590,01 | 40,01% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 154.396,00 | 206.376,83 | 19,17 | 35,07% |
| | | | | (2) | 52.000,00 | 134.322,69 | 72.054,14 | 64,92% |
| | | | | (3) | 206.396,00 | 72.380,87 | 61.941,82 | 0,01% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 29.904,00 | 9.142,25 | 20.761,75 | 30,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.142,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.904,00 | 9.142,25 | 0,00 | 69,43% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.548,00 | 2.859,52 | 1.688,48 | 62,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.859,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.548,00 | 2.859,52 | 0,00 | 37,13% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.803,00 | 2.600,41 | 5.202,59 | 33,33% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.600,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.803,00 | 2.600,41 | 0,00 | 66,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM05 | Total | | | (1) | 1.532.732,00 | 1.319.246,53 | 256.785,47 | 64,54% |
| | | | | (2) | 43.300,00 | 1.209.187,10 | 110.059,43 | 19,16% |
| | | | | (3) | 1.576.032,00 | 1.017.203,31 | 191.983,79 | 16,29% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.532.732,00 | 1.319.246,53 | 256.785,47 | 64,54% |
| | | | | (2) | 43.300,00 | 1.209.187,10 | 110.059,43 | 19,16% |
| | | | | (3) | 1.576.032,00 | 1.017.203,31 | 191.983,79 | 16,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.532.732,00 | 1.319.246,53 | 256.785,47 | 64,54% |
| | | | | (2) | 43.300,00 | 1.209.187,10 | 110.059,43 | 19,16% |
| | | | | (3) | 1.576.032,00 | 1.017.203,31 | 191.983,79 | 16,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.573,00 | 227,00 | 87,39% |
| | | | | (2) | 1.800,00 | 1.573,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 1.573,00 | 0,00 | 12,61% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.772,00 | 0,00 | 2.822,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.822,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.791,00 | 112.243,96 | 2.897,04 | 70,97% |
| | | | | (2) | 23.350,00 | 112.243,96 | 0,00 | 26,51% |
| | | | | (3) | 115.141,00 | 81.717,93 | 30.526,03 | 2,52% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 8.140,40 | -40,40 | 100,50% |
| | | | | (2) | 5.700,00 | 8.140,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.100,00 | 8.140,40 | 0,00 | -0,50% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.204,00 | 8.491,15 | 712,85 | 92,25% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 8.491,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.204,00 | 8.491,15 | 0,00 | 7,75% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.210,00 | 1.840,00 | 7.370,00 | 19,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.210,00 | 1.840,00 | 0,00 | 80,02% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.358,00 | 0,00 | 1.358,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 479.527,00 | 209.390,88 | 56.917,04 | 78,63% |
| | | | | (2) | -213.219,08 | 209.390,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.307,92 | 209.390,88 | 0,00 | 21,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 101.201,00 | 58.021,53 | 33.179,47 | 63,62% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 58.021,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 91.201,00 | 58.021,53 | 0,00 | 36,38% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.438,00 | 32.545,32 | 17.892,68 | 14,77% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 32.545,32 | 0,00 | 49,75% |
| | | | | (3) | 50.438,00 | 7.451,16 | 25.094,16 | 35,47% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 429.261,00 | 335.685,47 | 93.575,53 | 78,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 335.685,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.261,00 | 335.685,47 | 0,00 | 21,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 58.027,00 | 68.537,90 | 5.062,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 15.573,00 | 68.537,90 | 0,00 | 93,12% |
| | | | | (3) | 73.600,00 | 0,00 | 68.537,90 | 6,88% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 1.742,82 | 4.068,18 | 29,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.742,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.811,00 | 1.742,82 | 0,00 | 70,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 29.269,00 | 71.917,95 | 7.351,05 | 90,73% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 71.917,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.269,00 | 71.917,95 | 0,00 | 9,27% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 2.289,15 | 2.760,85 | 45,33% |
| | | | | (2) | 4.800,00 | 2.289,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.050,00 | 2.289,15 | 0,00 | 54,67% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.955,00 | 1.677,59 | 277,41 | 85,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.677,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.955,00 | 1.677,59 | 0,00 | 14,19% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 446,08 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 446,08 | 446,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 446,08 | 446,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.823,00 | 5.292,70 | 3.530,30 | 59,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.292,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.823,00 | 5.292,70 | 0,00 | 40,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 862,13 | 137,87 | 86,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 862,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 862,13 | 0,00 | 13,79% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.067,00 | 38.810,44 | 556,56 | 74,93% |
| | | | | (2) | 23.300,00 | 35.805,16 | 3.005,28 | 23,65% |
| | | | | (3) | 39.367,00 | 29.498,46 | 6.306,70 | 1,41% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 204.834,00 | 304.120,06 | 213,94 | 44,98% |
| | | | | (2) | 99.500,00 | 197.065,91 | 107.054,15 | 54,95% |
| | | | | (3) | 304.334,00 | 136.874,57 | 60.191,34 | 0,07% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.379,00 | 40.637,61 | -558,61 | 101,39% |
| | | | | (2) | 16.700,00 | 40.637,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.079,00 | 40.637,61 | 0,00 | -1,39% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 16.345,00 | 7.321,17 | 6.323,83 | 53,65% |
| | | | | (2) | -2.700,00 | 7.321,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.645,00 | 7.321,17 | 0,00 | 46,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.967,00 | 6.331,56 | 7.635,44 | 45,33% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 6.331,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,00 | 6.331,56 | 0,00 | 54,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM06 | Total | | | (1) | 1.263.038,00 | 1.221.703,67 | 251.962,33 | 62,01% |
| | | | | (2) | 210.628,00 | 1.024.970,08 | 196.733,59 | 20,89% |
| | | | | (3) | 1.473.666,00 | 913.787,30 | 111.182,78 | 17,10% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.263.038,00 | 1.221.703,67 | 251.962,33 | 62,01% |
| | | | | (2) | 210.628,00 | 1.024.970,08 | 196.733,59 | 20,89% |
| | | | | (3) | 1.473.666,00 | 913.787,30 | 111.182,78 | 17,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.263.038,00 | 1.221.703,67 | 251.962,33 | 62,01% |
| | | | | (2) | 210.628,00 | 1.024.970,08 | 196.733,59 | 20,89% |
| | | | | (3) | 1.473.666,00 | 913.787,30 | 111.182,78 | 17,10% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 43.388,00 | 28.925,55 | 22.590,45 | 49,13% |
| | | | | (2) | 8.128,00 | 28.925,55 | 0,00 | 7,02% |
| | | | | (3) | 51.516,00 | 25.309,90 | 3.615,65 | 43,85% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.228,00 | 0,00 | 7.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.228,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.335,00 | 47.418,45 | 10.516,55 | 70,74% |
| | | | | (2) | -400,00 | 47.418,45 | 0,00 | 11,10% |
| | | | | (3) | 57.935,00 | 40.986,03 | 6.432,42 | 18,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 407,35 | 3.192,65 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 407,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 407,35 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 269,00 | 1.196,67 | -527,67 | 178,87% |
| | | | | (2) | 400,00 | 1.196,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 669,00 | 1.196,67 | 0,00 | -78,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.455,00 | 5.300,28 | 154,72 | 97,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.300,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.455,00 | 5.300,21 | 0,07 | 2,84% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.109,00 | 371,80 | 1.737,20 | 17,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 371,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.109,00 | 371,80 | 0,00 | 82,37% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 280.360,00 | 168.668,94 | 104.691,06 | 61,70% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 168.668,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 273.360,00 | 168.668,94 | 0,00 | 38,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.915,00 | 94.965,33 | 4.949,67 | 95,05% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 94.965,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.915,00 | 94.965,33 | 0,00 | 4,95% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 188.902,86 | 21.366,14 | 89,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 188.902,86 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 210.269,00 | 188.902,86 | 0,00 | 10,16% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.764,00 | 1.336,04 | 2.427,96 | 35,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.336,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.764,00 | 1.336,04 | 0,00 | 64,50% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 98.986,00 | 49.534,76 | 13.465,24 | 2,14% |
| | | | | (2) | -35.986,00 | 49.534,76 | 0,00 | 76,49% |
| | | | | (3) | 63.000,00 | 1.345,28 | 48.189,48 | 21,37% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 361,77 | 5.324,23 | 6,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.686,00 | 361,77 | 0,00 | 93,64% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.911,00 | 34.783,52 | 12.127,48 | 74,15% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 34.783,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.911,00 | 34.783,52 | 0,00 | 25,85% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 74.786,00 | 74.594,67 | 191,33 | 58,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.594,67 | 0,00 | 41,62% |
| | | | | (3) | 74.786,00 | 43.466,50 | 31.128,17 | 0,26% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.552,00 | 326,82 | 3.225,18 | 9,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.552,00 | 326,82 | 0,00 | 90,80% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 55,18 | 944,82 | 5,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 55,18 | 0,00 | 94,48% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.902,00 | 17.540,96 | 361,04 | 70,10% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 15.589,54 | 1.951,42 | 27,88% |
| | | | | (3) | 17.902,00 | 12.550,08 | 3.039,46 | 2,02% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 231.148,00 | 471.054,82 | 1.079,18 | 54,82% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 240.986,00 | 276.272,65 | 194.782,17 | 44,95% |
| | | | | (3) | 472.134,00 | 258.822,78 | 17.449,87 | 0,23% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 38,85 | 561,15 | 6,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 38,85 | 0,00 | 93,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 56.437,00 | 30.885,63 | 25.551,37 | 54,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.885,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.437,00 | 30.885,63 | 0,00 | 45,27% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.595,00 | 3.705,76 | 8.389,24 | 30,64% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 3.705,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.095,00 | 3.705,76 | 0,00 | 69,36% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM07 | Total | | | (1) | 708.372,00 | 591.897,12 | 204.163,88 | 56,93% |
| | | | | (2) | 87.689,00 | 557.483,91 | 34.413,21 | 17,43% |
| | | | | (3) | 796.061,00 | 453.166,60 | 104.317,31 | 25,65% |
| | 231H | Total | | (1) | 708.372,00 | 591.897,12 | 204.163,88 | 56,93% |
| | | | | (2) | 87.689,00 | 557.483,91 | 34.413,21 | 17,43% |
| | | | | (3) | 796.061,00 | 453.166,60 | 104.317,31 | 25,65% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 708.372,00 | 591.897,12 | 204.163,88 | 56,93% |
| | | | | (2) | 87.689,00 | 557.483,91 | 34.413,21 | 17,43% |
| | | | | (3) | 796.061,00 | 453.166,60 | 104.317,31 | 25,65% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 35.590,00 | 23.726,51 | 18.286,49 | 56,47% |
| | | | | (2) | 6.423,00 | 23.726,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.013,00 | 23.726,51 | 0,00 | 43,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.813,00 | 3.882,89 | 6.430,11 | 37,65% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 3.882,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.313,00 | 3.882,89 | 0,00 | 62,35% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.615,00 | 33.891,81 | 823,19 | 77,33% |
| | | | | (2) | 9.100,00 | 33.891,81 | 0,00 | 20,30% |
| | | | | (3) | 34.715,00 | 26.844,55 | 7.047,26 | 2,37% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 853,50 | 1.546,50 | 35,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 853,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 853,50 | 0,00 | 64,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 675,00 | 1.627,68 | -552,68 | 151,41% |
| | | | | (2) | 400,00 | 1.627,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 1.627,68 | 0,00 | -51,41% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.061,17 | 38,83 | 96,47% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.061,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.061,17 | 0,00 | 3,53% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.867,00 | 2.168,19 | 3.698,81 | 36,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.168,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.867,00 | 2.168,09 | 0,10 | 63,04% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.704,00 | 1.743,65 | 1.460,35 | 54,42% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.743,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.204,00 | 1.743,65 | 0,00 | 45,58% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 138.546,00 | 93.468,53 | 31.477,47 | 74,81% |
| | | | | (2) | -13.600,00 | 93.468,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.946,00 | 93.468,53 | 0,00 | 25,19% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 38.719,00 | 16.066,07 | 22.652,93 | 41,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.066,07 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 38.719,00 | 16.066,07 | 0,00 | 58,51% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.664,00 | 14.649,24 | -119,24 | 12,86% |
| | | | | (2) | 6.866,00 | 14.649,24 | 0,00 | 87,97% |
| | | | | (3) | 14.530,00 | 1.867,85 | 12.781,39 | -0,82% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 163.683,00 | 89.127,44 | 74.555,56 | 54,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.127,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.683,00 | 89.127,44 | 0,00 | 45,55% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.679,00 | 24.030,36 | 15.648,64 | 50,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.030,36 | 0,00 | 10,42% |
| | | | | (3) | 39.679,00 | 19.894,31 | 4.136,05 | 39,44% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.511,00 | 838,31 | 2.672,69 | 23,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 838,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511,00 | 838,31 | 0,00 | 76,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.482,00 | 22.620,85 | 8.361,15 | 73,01% |
| | | | | (2) | 19.500,00 | 22.620,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.982,00 | 22.620,85 | 0,00 | 26,99% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 320,55 | 229,45 | 58,28% |
| | | | | (2) | 300,00 | 320,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550,00 | 320,55 | 0,00 | 41,72% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 827,00 | 820,09 | 6,91 | 99,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 820,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827,00 | 820,09 | 0,00 | 0,84% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 81,54 | 18,46 | 81,54% |
| | | | | (2) | 100,00 | 81,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 81,54 | 0,00 | 18,46% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 58,00 | 942,00 | 5,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 58,00 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 97.781,00 | 104.197,73 | 1.583,27 | 58,94% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 103.121,53 | 1.076,20 | 39,57% |
| | | | | (3) | 105.781,00 | 62.344,68 | 40.776,85 | 1,50% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,66 | 1.915,34 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,66 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,66 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 70.594,00 | 111.379,53 | 214,47 | 35,66% |
| | | | | (2) | 41.000,00 | 78.042,52 | 33.337,01 | 64,15% |
| | | | | (3) | 111.594,00 | 39.794,52 | 38.248,00 | 0,19% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 71,24 | 528,76 | 11,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 71,24 | 0,00 | 88,13% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 46.636,00 | 38.889,36 | 7.746,64 | 83,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.889,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.636,00 | 38.889,36 | 0,00 | 16,61% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.757,00 | 2.817,20 | -60,20 | 102,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.817,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.757,00 | 2.817,20 | 0,00 | -2,18% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.736,00 | 2.178,02 | 3.057,98 | 41,60% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 2.178,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.236,00 | 2.178,02 | 0,00 | 58,40% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM08 | Total | | | (1) | 263.165,00 | 279.559,08 | 203.958,91 | 43,42% |
| | | | | (2) | 220.352,99 | 268.878,83 | 10.680,25 | 14,40% |
| | | | | (3) | 483.517,99 | 209.943,65 | 58.935,18 | 42,18% |
| | 231H | Total | | (1) | 263.165,00 | 279.559,08 | 203.958,91 | 43,42% |
| | | | | (2) | 220.352,99 | 268.878,83 | 10.680,25 | 14,40% |
| | | | | (3) | 483.517,99 | 209.943,65 | 58.935,18 | 42,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 263.165,00 | 279.559,08 | 203.958,91 | 43,42% |
| | | | | (2) | 220.352,99 | 268.878,83 | 10.680,25 | 14,40% |
| | | | | (3) | 483.517,99 | 209.943,65 | 58.935,18 | 42,18% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.911,00 | 11.910,60 | 0,40 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.910,60 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 11.911,00 | 6.947,85 | 4.962,75 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 3.753,42 | 1.160,58 | 76,38% |
| | | | | (2) | 3.780,00 | 3.753,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.914,00 | 3.753,42 | 0,00 | 23,62% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.375,00 | 11.558,17 | 5.816,83 | 46,64% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 11.558,17 | 0,00 | 19,88% |
| | | | | (3) | 17.375,00 | 8.103,93 | 3.454,24 | 33,48% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 479,29 | 720,71 | 39,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 479,29 | 0,00 | 60,06% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 343,00 | 337,71 | 5,29 | 98,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 337,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 343,00 | 337,71 | 0,00 | 1,54% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.634,00 | 2.010,34 | -376,34 | 118,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.010,34 | 0,00 | 4,57% |
| | | | | (3) | 1.634,00 | 1.935,67 | 74,67 | -23,03% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.294,00 | 1.403,65 | -109,65 | 108,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.403,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.294,00 | 1.403,65 | 0,00 | -8,47% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 65.363,00 | 34.304,67 | 31.058,33 | 52,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.304,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.363,00 | 34.304,67 | 0,00 | 47,52% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.778,00 | 8.826,23 | 5.951,77 | 59,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.826,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.778,00 | 8.826,23 | 0,00 | 40,27% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 40.546,54 | 101.031,46 | 28,64% |
| | | | | (2) | 138.600,00 | 40.546,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 141.578,00 | 40.546,54 | 0,00 | 71,36% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.574,00 | 1.170,60 | 19.403,40 | 5,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.170,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.574,00 | 1.170,60 | 0,00 | 94,31% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.973,00 | 6.971,74 | 1,26 | 90,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.971,74 | 0,00 | 9,31% |
| | | | | (3) | 6.973,00 | 6.322,33 | 649,41 | 0,02% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.058,00 | 887,26 | 1.170,74 | 43,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 887,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.058,00 | 887,26 | 0,00 | 56,89% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.981,00 | 4.844,90 | -1.863,90 | 162,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.844,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.981,00 | 4.844,90 | 0,00 | -62,53% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 420,00 | 492,99 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 72,99 | 492,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492,99 | 492,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.433,00 | 20.041,66 | -1.308,66 | 66,06% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 19.476,41 | 565,25 | 40,93% |
| | | | | (3) | 18.733,00 | 12.374,55 | 7.101,86 | -6,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 100.033,98 | 34.446,02 | 47,46% |
| | | | | (2) | 62.500,00 | 100.033,98 | 0,00 | 26,92% |
| | | | | (3) | 134.480,00 | 63.826,68 | 36.207,30 | 25,61% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 17.692,00 | 25.710,22 | 81,78 | 40,47% |
| | | | | (2) | 8.100,00 | 15.595,22 | 10.115,00 | 59,21% |
| | | | | (3) | 25.792,00 | 10.437,94 | 5.157,28 | 0,32% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 138,78 | 461,22 | 23,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 138,78 | 0,00 | 76,87% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.039,00 | 679,43 | 1.359,57 | 33,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 679,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039,00 | 679,43 | 0,00 | 66,68% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 508,00 | 29,28 | 478,72 | 5,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508,00 | 29,28 | 0,00 | 94,24% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.404,00 | 2.099,95 | 1.304,05 | 61,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.404,00 | 2.099,95 | 0,00 | 38,31% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM09 | Total | | | (1) | 475.888,00 | 484.104,52 | 142.233,48 | 47,74% |
| | | | | (2) | 150.450,00 | 458.345,92 | 25.758,60 | 29,55% |
| | | | | (3) | 626.338,00 | 299.007,64 | 159.338,28 | 22,71% |
| | 231H | Total | | (1) | 475.888,00 | 484.104,52 | 142.233,48 | 47,74% |
| | | | | (2) | 150.450,00 | 458.345,92 | 25.758,60 | 29,55% |
| | | | | (3) | 626.338,00 | 299.007,64 | 159.338,28 | 22,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 475.888,00 | 484.104,52 | 142.233,48 | 47,74% |
| | | | | (2) | 150.450,00 | 458.345,92 | 25.758,60 | 29,55% |
| | | | | (3) | 626.338,00 | 299.007,64 | 159.338,28 | 22,71% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | 0,00 | 1.077,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.217,00 | 33.244,87 | 622,13 | 57,43% |
| | | | | (2) | -350,00 | 33.244,87 | 0,00 | 40,74% |
| | | | | (3) | 33.867,00 | 19.448,23 | 13.796,64 | 1,84% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 575,00 | 356,39 | 218,61 | 61,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 356,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 356,39 | 0,00 | 38,02% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 302,20 | 397,80 | 43,17% |
| | | | | (2) | 700,00 | 302,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 302,20 | 0,00 | 56,83% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.252,00 | 20,40 | 1.231,60 | 1,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.252,00 | 20,40 | 0,00 | 98,37% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 511,00 | 520,00 | 691,00 | 42,94% |
| | | | | (2) | 700,00 | 520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211,00 | 520,00 | 0,00 | 57,06% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 52.458,00 | 21.709,11 | 26.748,89 | 44,80% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 21.709,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.458,00 | 21.709,11 | 0,00 | 55,20% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.505,00 | 4.963,04 | 1.541,96 | 76,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.963,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.505,00 | 4.963,04 | 0,00 | 23,70% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 32.579,09 | 86.813,91 | 27,29% |
| | | | | (2) | 97.600,00 | 32.579,09 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 119.393,00 | 32.579,09 | 0,00 | 72,71% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 99,29 | 0,71 | 99,29% |
| | | | | (2) | 100,00 | 99,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 99,29 | 0,00 | 0,71% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38,00 | 3.982,24 | 55,76 | 82,77% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.982,24 | 0,00 | 15,85% |
| | | | | (3) | 4.038,00 | 3.342,14 | 640,10 | 1,38% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.089,00 | 228,96 | 4.860,04 | 4,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.089,00 | 228,96 | 0,00 | 95,50% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.833,00 | 191,23 | 1.641,77 | 10,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833,00 | 191,23 | 0,00 | 89,57% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 2.365,00 | 22,15 | 2.342,85 | 0,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.365,00 | 22,15 | 0,00 | 99,06% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.000,00 | 6.557,05 | 442,95 | 67,71% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 5.973,59 | 583,46 | 25,97% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 4.739,42 | 1.234,17 | 6,33% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.906,00 | 0,00 | 4.906,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.906,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 289.500,00 | 303.598,07 | 1.601,93 | 60,83% |
| | | | | (2) | 15.700,00 | 303.598,07 | 0,00 | 38,65% |
| | | | | (3) | 305.200,00 | 185.639,49 | 117.958,58 | 0,52% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.580,00 | 71.401,16 | 178,84 | 30,52% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 46.226,02 | 25.175,14 | 69,23% |
| | | | | (3) | 71.580,00 | 21.844,90 | 24.381,12 | 0,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 39,00 | 561,00 | 6,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 39,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 39,00 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.467,00 | 1.742,20 | 1.724,80 | 50,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.742,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.467,00 | 1.742,20 | 0,00 | 49,75% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.129,00 | 1.220,40 | 1.908,60 | 39,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.220,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.129,00 | 1.220,40 | 0,00 | 61,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM10 | Total | | | (1) | 1.597.622,00 | 1.407.034,86 | 469.687,14 | 55,16% |
| | | | | (2) | 279.100,00 | 1.275.921,43 | 131.113,43 | 19,81% |
| | | | | (3) | 1.876.722,00 | 1.035.233,14 | 240.688,29 | 25,03% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.597.622,00 | 1.407.034,86 | 469.687,14 | 55,16% |
| | | | | (2) | 279.100,00 | 1.275.921,43 | 131.113,43 | 19,81% |
| | | | | (3) | 1.876.722,00 | 1.035.233,14 | 240.688,29 | 25,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.597.622,00 | 1.407.034,86 | 469.687,14 | 55,16% |
| | | | | (2) | 279.100,00 | 1.275.921,43 | 131.113,43 | 19,81% |
| | | | | (3) | 1.876.722,00 | 1.035.233,14 | 240.688,29 | 25,03% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 20.282,00 | 20.282,31 | -0,31 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.282,31 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 20.282,00 | 11.831,33 | 8.450,98 | -0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.871,00 | 308,12 | 5.562,88 | 5,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.871,00 | 308,12 | 0,00 | 94,75% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.747,00 | 28.755,49 | 10.991,51 | 60,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.755,49 | 0,00 | 11,76% |
| | | | | (3) | 39.747,00 | 24.083,11 | 4.672,38 | 27,65% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 228,90 | 971,10 | 19,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 228,90 | 0,00 | 80,93% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.253,00 | 1.214,61 | 38,39 | 96,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.214,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253,00 | 1.214,61 | 0,00 | 3,06% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.316,00 | 3.894,05 | 1.421,95 | 60,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.894,05 | 0,00 | 12,71% |
| | | | | (3) | 5.316,00 | 3.218,48 | 675,57 | 26,75% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.022,00 | 5.300,94 | -778,94 | 117,23% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 5.300,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.522,00 | 5.300,94 | 0,00 | -17,23% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 269.937,00 | 196.719,71 | 73.217,29 | 72,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.719,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.937,00 | 196.719,71 | 0,00 | 27,12% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 156.370,00 | 65.254,99 | 84.515,01 | 43,57% |
| | | | | (2) | -6.600,00 | 65.254,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.770,00 | 65.254,99 | 0,00 | 56,43% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.326,00 | 225.434,25 | -8.108,25 | 99,26% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 225.434,25 | 0,00 | 4,47% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 217.326,00 | 215.710,56 | 9.723,69 | -3,73% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 160.942,00 | 1.562,32 | 159.379,68 | 0,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.562,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.942,00 | 1.562,32 | 0,00 | 99,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 38.480,00 | 38.233,96 | 246,04 | 5,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.233,96 | 0,00 | 93,41% |
| | | | | (3) | 38.480,00 | 2.289,32 | 35.944,64 | 0,64% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.635,00 | 1.361,98 | 3.273,02 | 29,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.361,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 1.361,98 | 0,00 | 70,62% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.711,00 | 29.146,87 | -4.435,87 | 117,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.146,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.711,00 | 29.146,87 | 0,00 | -17,95% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.186,00 | 186.188,69 | -502,69 | 58,77% |
| | | | | (2) | 500,00 | 186.188,69 | 0,00 | 41,50% |
| | | | | (3) | 185.686,00 | 109.131,99 | 77.056,70 | -0,27% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 953,00 | 0,00 | 953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 587,98 | 612,02 | 49,00% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 587,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 587,98 | 0,00 | 51,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 308,24 | 691,76 | 30,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 308,24 | 0,00 | 69,18% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.734,00 | 13.395,42 | -661,42 | 70,19% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 12.330,83 | 1.064,59 | 35,01% |
| | | | | (3) | 12.734,00 | 8.937,57 | 3.393,26 | -5,19% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 345.504,00 | 235.740,51 | 109.763,49 | 53,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 235.740,51 | 0,00 | 14,33% |
| | | | | (3) | 345.504,00 | 186.216,51 | 49.524,00 | 31,77% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 484,00 | 16,00 | 96,80% |
| | | | | (2) | 500,00 | 484,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 484,00 | 0,00 | 3,20% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 235.636,00 | 315.789,08 | 346,92 | 42,96% |
| | | | | (2) | 80.500,00 | 185.740,24 | 130.048,84 | 56,93% |
| | | | | (3) | 316.136,00 | 135.820,84 | 49.919,40 | 0,11% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 283,22 | 316,78 | 47,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 283,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 283,22 | 0,00 | 52,80% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 44.854,00 | 24.004,91 | 20.849,09 | 53,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.004,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.854,00 | 24.004,91 | 0,00 | 46,48% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.350,00 | 7.158,07 | 4.191,93 | 63,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.158,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.350,00 | 7.158,07 | 0,00 | 36,93% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.470,00 | 4.068,57 | 4.901,43 | 45,36% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 4.068,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.970,00 | 4.068,57 | 0,00 | 54,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM11 | Total | | | (1) | 310.411,00 | 300.639,39 | 66.426,61 | 63,58% |
| | | | | (2) | 56.655,00 | 281.476,02 | 19.163,37 | 18,32% |
| | | | | (3) | 367.066,00 | 233.387,80 | 48.088,22 | 18,10% |
| | 231H | Total | | (1) | 310.411,00 | 300.639,39 | 66.426,61 | 63,58% |
| | | | | (2) | 56.655,00 | 281.476,02 | 19.163,37 | 18,32% |
| | | | | (3) | 367.066,00 | 233.387,80 | 48.088,22 | 18,10% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 310.411,00 | 300.639,39 | 66.426,61 | 63,58% |
| | | | | (2) | 56.655,00 | 281.476,02 | 19.163,37 | 18,32% |
| | | | | (3) | 367.066,00 | 233.387,80 | 48.088,22 | 18,10% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 2.288,39 | -1.988,39 | 762,80% |
| | | | | (2) | 300,00 | 2.288,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 2.288,39 | 0,00 | -662,80% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.226,00 | 1.049,07 | 1.176,93 | 47,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.049,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.226,00 | 1.049,07 | 0,00 | 52,87% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 79.252,06 | 9.437,94 | 51,89% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 79.252,06 | 0,00 | 37,47% |
| | | | | (3) | 88.690,00 | 46.020,09 | 33.231,97 | 10,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 472,84 | 727,16 | 39,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 472,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 472,84 | 0,00 | 60,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.080,00 | 223,76 | 1.856,24 | 10,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.080,00 | 223,76 | 0,00 | 89,24% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 392,38 | 7,62 | 98,10% |
| | | | | (2) | 400,00 | 392,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 392,38 | 0,00 | 1,91% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.293,00 | 1.191,11 | 1.101,89 | 51,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.191,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.293,00 | 1.191,08 | 0,03 | 48,05% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 199,20 | 200,80 | 49,80% |
| | | | | (2) | 400,00 | 199,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 199,20 | 0,00 | 50,20% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.437,00 | 952,27 | 484,73 | 66,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 952,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.437,00 | 952,27 | 0,00 | 33,73% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 61.244,00 | 42.182,55 | 19.061,45 | 68,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.182,55 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 61.244,00 | 42.182,55 | 0,00 | 31,12% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.188,00 | 17.235,47 | 14.342,53 | 54,58% |
| | | | | (2) | -3.610,00 | 17.235,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.578,00 | 17.235,47 | 0,00 | 45,42% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 55.045,37 | -5.356,37 | 110,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.045,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.689,00 | 55.045,37 | 0,00 | -10,78% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.075,00 | 577,88 | 497,12 | 53,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 577,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075,00 | 577,88 | 0,00 | 46,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.475,00 | 12.320,35 | 154,65 | 94,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.320,35 | 0,00 | 4,32% |
| | | | | (3) | 12.475,00 | 11.781,88 | 538,47 | 1,24% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 105,32 | 504,68 | 17,27% |
| | | | | (2) | 610,00 | 105,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610,00 | 105,32 | 0,00 | 82,73% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 958,82 | 1.160,18 | 45,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 958,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 958,82 | 0,00 | 54,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.446,00 | 12.068,68 | -2.622,68 | 127,76% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 12.068,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.446,00 | 12.068,68 | 0,00 | -27,76% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 53,10 | 1,90 | 96,55% |
| | | | | (2) | 55,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | 53,10 | 0,00 | 3,45% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.728,00 | 16.075,38 | 5.652,62 | 65,30% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 19.000,00 | 15.444,52 | 630,86 | 8,68% |
| | | | | (3) | 21.728,00 | 14.189,46 | 1.255,06 | 26,02% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.762,00 | 52.604,11 | 157,89 | 42,33% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 34.071,60 | 18.532,51 | 57,37% |
| | | | | (3) | 52.762,00 | 22.336,58 | 11.735,02 | 0,30% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.944,00 | 1.491,56 | 13.452,44 | 9,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.491,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.944,00 | 1.491,56 | 0,00 | 90,02% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.980,00 | 2.572,05 | 1.407,95 | 64,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.572,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.980,00 | 2.572,05 | 0,00 | 35,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM12 | Total | | | (1) | 1.423.391,00 | 886.434,89 | 242.603,11 | 56,90% |
| | | | | (2) | -294.353,00 | 751.039,90 | 135.394,99 | 21,61% |
| | | | | (3) | 1.129.038,00 | 642.420,86 | 108.619,04 | 21,49% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.423.391,00 | 886.434,89 | 242.603,11 | 56,90% |
| | | | | (2) | -294.353,00 | 751.039,90 | 135.394,99 | 21,61% |
| | | | | (3) | 1.129.038,00 | 642.420,86 | 108.619,04 | 21,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.423.391,00 | 886.434,89 | 242.603,11 | 56,90% |
| | | | | (2) | -294.353,00 | 751.039,90 | 135.394,99 | 21,61% |
| | | | | (3) | 1.129.038,00 | 642.420,86 | 108.619,04 | 21,49% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 82.354,00 | 54.902,72 | 39.798,28 | 57,97% |
| | | | | (2) | 12.347,00 | 54.902,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.701,00 | 54.902,72 | 0,00 | 42,03% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.473,00 | 937,75 | 4.535,25 | 17,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 937,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.473,00 | 937,75 | 0,00 | 82,87% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 87.702,00 | 34.864,15 | 47.837,85 | 35,23% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 34.864,15 | 0,00 | 6,93% |
| | | | | (3) | 82.702,00 | 29.132,84 | 5.731,31 | 57,84% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.613,64 | -413,64 | 134,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.613,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.613,64 | 0,00 | -34,47% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.152,00 | 926,13 | 225,87 | 80,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 926,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152,00 | 926,13 | 0,00 | 19,61% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.626,00 | 1.864,17 | 1.761,83 | 51,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.864,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.626,00 | 1.864,16 | 0,01 | 48,59% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 257,30 | 1.142,70 | 18,38% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 257,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 257,30 | 0,00 | 81,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.308,00 | 401,72 | 906,28 | 30,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.308,00 | 401,72 | 0,00 | 69,29% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.225,00 | 141.351,02 | 38.873,98 | 78,43% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 141.351,02 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 180.225,00 | 141.351,02 | 0,00 | 21,57% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 77.580,00 | 46.008,29 | 31.571,71 | 59,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.008,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.580,00 | 46.008,29 | 0,00 | 40,70% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.497,00 | 19.920,18 | 1.576,82 | 19,61% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 19.920,18 | 0,00 | 73,06% |
| | | | | (3) | 21.497,00 | 4.214,98 | 15.705,20 | 7,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 218.066,00 | 115.499,42 | 102.566,58 | 52,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.499,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.066,00 | 115.499,42 | 0,00 | 47,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.080,00 | 21.793,02 | 286,98 | 74,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.793,02 | 0,00 | 24,53% |
| | | | | (3) | 22.080,00 | 16.377,28 | 5.415,74 | 1,30% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 1.194,62 | 2.610,38 | 31,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.194,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 1.194,62 | 0,00 | 68,60% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.097,00 | 50.511,97 | 18.585,03 | 73,10% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 50.511,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.097,00 | 50.511,97 | 0,00 | 26,90% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 76.217,00 | 75.967,32 | 249,68 | 66,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.967,32 | 0,00 | 33,22% |
| | | | | (3) | 76.217,00 | 50.644,88 | 25.322,44 | 0,33% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 617,00 | 0,00 | 617,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 370,48 | 1.029,52 | 26,46% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 370,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 370,48 | 0,00 | 73,54% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 34,74 | 965,26 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 34,74 | 0,00 | 96,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 387.397,00 | 60.296,16 | -24.899,16 | 25,12% |
| | | | | (2) | -352.000,00 | 11.498,00 | 48.798,16 | 145,22% |
| | | | | (3) | 35.397,00 | 8.891,26 | 2.606,74 | -70,34% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 162.690,00 | 231.777,60 | -69.087,60 | 56,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.180,77 | 86.596,83 | 85,50% |
| | | | | (3) | 162.690,00 | 92.670,84 | 52.509,93 | -42,47% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 25.486,00 | 17.611,50 | 7.874,50 | 69,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.611,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.486,00 | 17.611,50 | 0,00 | 30,90% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 31.979,00 | 3.936,71 | 28.042,29 | 12,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.936,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.979,00 | 3.936,71 | 0,00 | 87,69% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.997,00 | 3.066,61 | 3.430,39 | 47,20% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 3.066,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.497,00 | 3.066,61 | 0,00 | 52,80% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM13 | Total | | | (1) | 507.649,00 | 451.256,55 | 123.965,15 | 39,57% |
| | | | | (2) | 67.572,70 | 355.330,71 | 95.925,84 | 38,88% |
| | | | | (3) | 575.221,70 | 227.619,45 | 127.711,26 | 21,55% |
| | 231H | Total | | (1) | 507.649,00 | 451.256,55 | 123.965,15 | 39,57% |
| | | | | (2) | 67.572,70 | 355.330,71 | 95.925,84 | 38,88% |
| | | | | (3) | 575.221,70 | 227.619,45 | 127.711,26 | 21,55% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 507.649,00 | 451.256,55 | 123.965,15 | 39,57% |
| | | | | (2) | 67.572,70 | 355.330,71 | 95.925,84 | 38,88% |
| | | | | (3) | 575.221,70 | 227.619,45 | 127.711,26 | 21,55% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 0,00 | 1.805,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.653,00 | 24.340,91 | -3.687,91 | 96,16% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 24.340,91 | 0,00 | 21,70% |
| | | | | (3) | 20.653,00 | 19.859,89 | 4.481,02 | -17,86% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.113,72 | 1.286,28 | 46,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.113,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.113,72 | 0,00 | 53,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 972,00 | 0,00 | 972,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 972,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.872,00 | 1.923,61 | -51,61 | 100,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.923,61 | 0,00 | 2,20% |
| | | | | (3) | 1.872,00 | 1.882,35 | 41,26 | -2,76% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 609,00 | 328,13 | 1.280,87 | 20,39% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 328,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.609,00 | 328,13 | 0,00 | 79,61% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.553,00 | 39.125,67 | 24.427,33 | 61,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.125,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.553,00 | 39.125,67 | 0,00 | 38,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.616,00 | 7.999,29 | 4.616,71 | 63,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.999,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.616,00 | 7.999,29 | 0,00 | 36,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 3.048,10 | 1.594,90 | 65,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.048,10 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.643,00 | 3.048,10 | 0,00 | 34,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 82.160,00 | 38.139,95 | 44.020,05 | 46,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.139,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.160,00 | 38.139,95 | 0,00 | 53,58% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.056,00 | 16.505,48 | 9.550,52 | 6,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.505,48 | 0,00 | 56,75% |
| | | | | (3) | 26.056,00 | 1.718,20 | 14.787,28 | 36,65% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 72,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72,70 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.921,00 | 1.743,80 | 2.177,20 | 44,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.743,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921,00 | 1.743,80 | 0,00 | 55,53% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.522,00 | 7.624,31 | -102,31 | 101,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.624,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.522,00 | 7.624,31 | 0,00 | -1,36% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 264,40 | 985,60 | 21,15% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 264,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 264,40 | 0,00 | 78,85% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 810,00 | 810,73 | 999,27 | 44,79% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 810,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.810,00 | 810,73 | 0,00 | 55,21% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 34,74 | 965,26 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 34,74 | 0,00 | 96,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.777,00 | 7.165,01 | 1.111,99 | 64,09% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 6.582,93 | 582,08 | 22,47% |
| | | | | (3) | 8.277,00 | 5.304,87 | 1.278,06 | 13,43% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 2.450,15 | 1.792,85 | 26,45% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.450,15 | 0,00 | 31,29% |
| | | | | (3) | 4.243,00 | 1.122,48 | 1.327,67 | 42,25% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 232.247,00 | 291.271,52 | 975,48 | 30,84% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 60.000,00 | 195.927,76 | 95.343,76 | 68,83% |
| | | | | (3) | 292.247,00 | 90.131,79 | 105.795,97 | 0,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 172,68 | 427,32 | 28,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 172,68 | 0,00 | 71,22% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 19.223,00 | 4.459,46 | 14.763,54 | 23,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.459,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.223,00 | 4.459,46 | 0,00 | 76,80% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 2.815,00 | 1.190,61 | 1.624,39 | 42,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.190,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.815,00 | 1.190,61 | 0,00 | 57,70% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.902,00 | 1.544,28 | 2.357,72 | 39,58% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 1.544,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.902,00 | 1.544,28 | 0,00 | 60,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM14 | Total | | | (1) | 1.113.811,00 | 1.067.064,47 | 129.799,63 | 69,96% |
| | | | | (2) | 83.053,10 | 941.109,52 | 125.954,95 | 19,20% |
| | | | | (3) | 1.196.864,10 | 837.296,89 | 103.812,63 | 10,84% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.113.811,00 | 1.067.064,47 | 129.799,63 | 69,96% |
| | | | | (2) | 83.053,10 | 941.109,52 | 125.954,95 | 19,20% |
| | | | | (3) | 1.196.864,10 | 837.296,89 | 103.812,63 | 10,84% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.113.811,00 | 1.067.064,47 | 129.799,63 | 69,96% |
| | | | | (2) | 83.053,10 | 941.109,52 | 125.954,95 | 19,20% |
| | | | | (3) | 1.196.864,10 | 837.296,89 | 103.812,63 | 10,84% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.920,00 | 0,00 | 5.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.563,00 | 46.710,18 | 12.852,82 | 67,05% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 46.710,18 | 0,00 | 11,38% |
| | | | | (3) | 59.563,00 | 39.934,86 | 6.775,32 | 21,58% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 728,80 | 1.671,20 | 30,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 728,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 728,80 | 0,00 | 69,63% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.714,00 | 3.912,61 | 4.801,39 | 44,90% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 3.912,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.714,00 | 3.912,61 | 0,00 | 55,10% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.329,00 | 5.317,24 | 2.511,76 | 50,05% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 5.317,24 | 0,00 | 17,87% |
| | | | | (3) | 7.829,00 | 3.918,38 | 1.398,86 | 32,08% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.369,00 | 2.963,09 | 2.405,91 | 55,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.963,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369,00 | 2.963,09 | 0,00 | 44,81% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 181.848,00 | 115.998,42 | 349,58 | 99,70% |
| | | | | (2) | -65.500,00 | 115.998,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.348,00 | 115.998,42 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.021,00 | 37.794,77 | 46.226,23 | 44,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.794,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.021,00 | 37.794,77 | 0,00 | 55,02% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 333.614,80 | 4.903,20 | 98,55% |
| | | | | (2) | -31.000,00 | 333.614,80 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 338.518,00 | 333.614,80 | 0,00 | 1,45% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.474,00 | 3.298,31 | 2.175,69 | 60,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.298,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.474,00 | 3.298,31 | 0,00 | 39,75% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 41.488,00 | 62.353,17 | 1.134,83 | 96,67% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 62.353,17 | 0,00 | 1,54% |
| | | | | (3) | 63.488,00 | 61.374,38 | 978,79 | 1,79% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | 88,61 | 4.286,39 | 2,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | 88,61 | 0,00 | 97,97% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.411,00 | 26.663,49 | 12.747,51 | 67,65% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 26.663,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.411,00 | 26.663,49 | 0,00 | 32,35% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 34.576,00 | 34.326,28 | 1.249,72 | 56,28% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 34.326,28 | 0,00 | 40,20% |
| | | | | (3) | 35.576,00 | 20.023,64 | 14.302,64 | 3,51% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 976,00 | 376,99 | 599,01 | 38,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 976,00 | 376,99 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 53,10 | 1.000,00 | 5,04% |
| | | | | (2) | 1.053,10 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,10 | 53,10 | 0,00 | 94,96% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.876,00 | 37.660,12 | 7.715,88 | 51,48% |
| | | | | (2) | 16.500,00 | 36.212,35 | 1.447,77 | 31,51% |
| | | | | (3) | 45.376,00 | 23.360,06 | 12.852,29 | 17,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 2.915,33 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.327,67 | 0,00 | 31,29% |
| | | | | (3) | 4.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 68,71% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 233.229,00 | 327.109,83 | 119,17 | 41,69% |
| | | | | (2) | 94.000,00 | 202.602,65 | 124.507,18 | 58,27% |
| | | | | (3) | 327.229,00 | 136.425,59 | 66.177,06 | 0,04% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 82,55 | 517,45 | 13,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 82,55 | 0,00 | 86,24% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.652,00 | 13.576,77 | 5.075,23 | 72,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.576,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.652,00 | 13.576,77 | 0,00 | 27,21% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 7.535,00 | 9.634,70 | 2.900,30 | 76,86% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.634,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.535,00 | 9.634,70 | 0,00 | 23,14% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.694,00 | 3.472,97 | 4.721,03 | 42,38% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 3.472,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.194,00 | 3.472,97 | 0,00 | 57,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM15 | Total | | | (1) | 295.187,00 | 217.902,54 | 100.284,46 | 50,26% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 214.003,15 | 3.899,39 | 18,22% |
| | | | | (3) | 318.187,00 | 159.921,78 | 54.081,37 | 31,52% |
| | 231H | Total | | (1) | 295.187,00 | 217.902,54 | 100.284,46 | 50,26% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 214.003,15 | 3.899,39 | 18,22% |
| | | | | (3) | 318.187,00 | 159.921,78 | 54.081,37 | 31,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 295.187,00 | 217.902,54 | 100.284,46 | 50,26% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 214.003,15 | 3.899,39 | 18,22% |
| | | | | (3) | 318.187,00 | 159.921,78 | 54.081,37 | 31,52% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.000,00 | 6.242,94 | 4.757,06 | 56,75% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 6.242,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 6.242,94 | 0,00 | 43,25% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 0,00 | 1.074,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.368,00 | 14.670,79 | -3.302,79 | 108,94% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 14.670,79 | 0,00 | 20,11% |
| | | | | (3) | 11.368,00 | 12.384,76 | 2.286,03 | -29,05% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 822,64 | 1.577,36 | 34,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 822,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 822,64 | 0,00 | 65,72% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 682,00 | 4.003,99 | -1.321,99 | 149,29% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.003,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.682,00 | 4.003,99 | 0,00 | -49,29% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.550,00 | 0,00 | 1.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 780,00 | 940,00 | -160,00 | 120,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 940,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 940,00 | 0,00 | -20,51% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 86.840,00 | 26.694,73 | 7.645,27 | 77,74% |
| | | | | (2) | -52.500,00 | 26.694,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.340,00 | 26.694,73 | 0,00 | 22,26% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.683,00 | 7.852,03 | 8.830,97 | 47,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.852,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.683,00 | 7.852,03 | 0,00 | 52,93% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.255,00 | 3.641,96 | 1.613,04 | 69,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.641,96 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.255,00 | 3.641,96 | 0,00 | 30,70% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.735,00 | 19.667,38 | 26.067,62 | 43,00% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 19.667,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.735,00 | 19.667,38 | 0,00 | 57,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.470,00 | 6.965,03 | 8.504,97 | 34,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.965,03 | 0,00 | 10,16% |
| | | | | (3) | 15.470,00 | 5.393,18 | 1.571,85 | 54,98% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 1.326,39 | 562,61 | 70,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.326,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 1.326,39 | 0,00 | 29,78% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.290,00 | 2.819,65 | -529,65 | 123,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.819,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.290,00 | 2.819,65 | 0,00 | -23,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 491,00 | 994,61 | -3,61 | 100,36% |
| | | | | (2) | 500,00 | 994,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 991,00 | 994,61 | 0,00 | -0,36% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 148,43 | 851,57 | 14,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 148,43 | 0,00 | 85,16% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.153,00 | 10.775,84 | -1.622,84 | 94,83% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 10.194,27 | 581,57 | 22,90% |
| | | | | (3) | 9.153,00 | 8.679,51 | 1.514,76 | -17,73% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 91.144,27 | 35.835,73 | 41,27% |
| | | | | (2) | 55.000,00 | 91.144,27 | 0,00 | 30,51% |
| | | | | (3) | 126.980,00 | 52.406,63 | 38.737,64 | 28,22% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.069,00 | 15.603,75 | 465,25 | 22,67% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 12.285,93 | 3.317,82 | 74,44% |
| | | | | (3) | 16.069,00 | 3.642,51 | 8.643,42 | 2,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.587,00 | 796,24 | 2.790,76 | 22,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 796,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.587,00 | 796,24 | 0,00 | 77,80% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.298,00 | 1.464,20 | 1.833,80 | 44,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.464,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.298,00 | 1.464,20 | 0,00 | 55,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM16 | Total | | | (1) | 1.287.953,00 | 1.160.294,70 | 312.658,30 | 61,34% |
| | | | | (2) | 185.000,00 | 1.020.273,01 | 140.021,69 | 17,43% |
| | | | | (3) | 1.472.953,00 | 903.563,14 | 116.709,87 | 21,23% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.287.953,00 | 1.160.294,70 | 312.658,30 | 61,34% |
| | | | | (2) | 185.000,00 | 1.020.273,01 | 140.021,69 | 17,43% |
| | | | | (3) | 1.472.953,00 | 903.563,14 | 116.709,87 | 21,23% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.287.953,00 | 1.160.294,70 | 312.658,30 | 61,34% |
| | | | | (2) | 185.000,00 | 1.020.273,01 | 140.021,69 | 17,43% |
| | | | | (3) | 1.472.953,00 | 903.563,14 | 116.709,87 | 21,23% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.995,00 | 4.773,45 | 2.221,55 | 68,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.773,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.995,00 | 4.773,45 | 0,00 | 31,76% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 60.603,99 | 7.984,01 | 74,13% |
| | | | | (2) | 9.900,00 | 60.603,99 | 0,00 | 14,23% |
| | | | | (3) | 68.588,00 | 50.841,09 | 9.762,90 | 11,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 985,69 | 1.414,31 | 41,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 985,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 985,69 | 0,00 | 58,93% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 14.996,68 | 1.103,32 | 93,15% |
| | | | | (2) | 10.100,00 | 14.996,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.100,00 | 14.996,68 | 0,00 | 6,85% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 8.897,78 | 102,22 | 98,86% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 8.897,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 8.897,78 | 0,00 | 1,14% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.227,00 | 4.543,17 | 4.683,83 | 42,47% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.543,17 | 0,00 | 6,77% |
| | | | | (3) | 9.227,00 | 3.918,73 | 624,44 | 50,76% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 868,58 | 1.567,42 | 35,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 868,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.436,00 | 868,58 | 0,00 | 64,34% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 190.528,00 | 129.878,01 | 51.149,99 | 71,74% |
| | | | | (2) | -9.500,00 | 129.878,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.028,00 | 129.878,01 | 0,00 | 28,26% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 104.956,00 | 57.885,54 | 63.970,46 | 47,50% |
| | | | | (2) | 16.900,00 | 57.885,54 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 121.856,00 | 57.885,54 | 0,00 | 52,50% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 19.161,00 | 34.686,17 | 474,83 | 18,18% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 34.686,17 | 0,00 | 80,47% |
| | | | | (3) | 35.161,00 | 6.393,54 | 28.292,63 | 1,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 468.633,00 | 293.229,17 | 180.403,83 | 61,91% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 293.229,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473.633,00 | 293.229,17 | 0,00 | 38,09% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.998,00 | 41.933,89 | 1.064,11 | 12,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.933,89 | 0,00 | 85,38% |
| | | | | (3) | 42.998,00 | 5.222,48 | 36.711,41 | 2,47% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.450,00 | 1.148,74 | 4.301,26 | 21,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.148,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 1.148,74 | 0,00 | 78,92% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.862,00 | 69.828,07 | -10.966,07 | 118,63% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 69.828,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.862,00 | 69.828,07 | 0,00 | -18,63% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 77.140,00 | 79.653,40 | -2.513,40 | 70,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.653,40 | 0,00 | 33,23% |
| | | | | (3) | 77.140,00 | 54.023,40 | 25.630,00 | -3,26% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 473,00 | 487,81 | 985,19 | 33,12% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 487,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.473,00 | 487,81 | 0,00 | 66,88% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.333,00 | 28.728,71 | -16.395,71 | 191,97% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 26.957,84 | 1.770,87 | 40,98% |
| | | | | (3) | 12.333,00 | 23.675,06 | 3.282,78 | -132,94% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 190.398,00 | 281.430,67 | 967,33 | 46,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 92.000,00 | 143.179,85 | 138.250,82 | 52,88% |
| | | | | (3) | 282.398,00 | 132.101,81 | 11.078,04 | 0,34% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 100,36 | 499,64 | 16,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 100,36 | 0,00 | 83,27% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.408,00 | 32.278,96 | 16.129,04 | 66,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.278,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.408,00 | 32.278,96 | 0,00 | 33,32% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.131,00 | 4.222,19 | -3.091,19 | 373,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.222,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.131,00 | 4.222,19 | 0,00 | -273,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.893,00 | 7.806,00 | 3.587,00 | 68,52% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 7.806,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.393,00 | 7.806,00 | 0,00 | 31,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM17 | Total | | | (1) | 356.550,00 | 273.876,84 | 118.673,16 | 61,93% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 268.449,89 | 5.426,95 | 7,84% |
| | | | | (3) | 392.550,00 | 243.096,25 | 25.353,64 | 30,23% |
| | 231H | Total | | (1) | 356.550,00 | 273.876,84 | 118.673,16 | 61,93% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 268.449,89 | 5.426,95 | 7,84% |
| | | | | (3) | 392.550,00 | 243.096,25 | 25.353,64 | 30,23% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 356.550,00 | 273.876,84 | 118.673,16 | 61,93% |
| | | | | (2) | 36.000,00 | 268.449,89 | 5.426,95 | 7,84% |
| | | | | (3) | 392.550,00 | 243.096,25 | 25.353,64 | 30,23% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.670,00 | 19.669,85 | 0,15 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.669,85 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 19.670,00 | 11.474,05 | 8.195,80 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.805,00 | 2.949,50 | 3.855,50 | 43,34% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.949,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.805,00 | 2.949,50 | 0,00 | 56,66% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 13.329,47 | 3.481,53 | 60,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.329,47 | 0,00 | 18,64% |
| | | | | (3) | 16.811,00 | 10.195,68 | 3.133,79 | 20,71% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 743,00 | 457,00 | 61,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 743,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 743,00 | 0,00 | 38,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.541,00 | 416,06 | 1.124,94 | 27,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 416,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.541,00 | 416,06 | 0,00 | 73,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.765,00 | 2.579,36 | 185,64 | 93,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.579,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765,00 | 2.579,28 | 0,08 | 6,71% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 478,00 | 0,00 | 478,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.993,00 | 66.759,40 | 41.233,60 | 61,82% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 66.759,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.993,00 | 66.759,40 | 0,00 | 38,18% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.222,00 | 12.047,17 | 6.174,83 | 66,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.047,17 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.222,00 | 12.047,17 | 0,00 | 33,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 73.006,38 | 5.325,62 | 93,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.006,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.332,00 | 73.006,38 | 0,00 | 6,80% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 638,00 | 882,03 | 19.755,97 | 4,27% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 882,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.638,00 | 882,03 | 0,00 | 95,73% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.597,00 | 16.063,33 | 33,67 | 99,28% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 16.063,33 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 16.097,00 | 15.981,64 | 81,69 | 0,21% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | 644,88 | 1.881,12 | 25,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 644,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.526,00 | 644,88 | 0,00 | 74,47% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.455,00 | 2.718,62 | 4.736,38 | 36,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.718,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.455,00 | 2.718,62 | 0,00 | 63,53% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 130,10 | 119,90 | 52,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 130,10 | 0,00 | 47,96% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 689,00 | 0,00 | 989,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 989,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 22,87 | 1.077,13 | 2,08% |
| | | | | (2) | 100,00 | 22,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 22,87 | 0,00 | 97,92% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.096,00 | 19.845,82 | 1.750,18 | 53,03% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 18.915,08 | 930,74 | 38,87% |
| | | | | (3) | 21.596,00 | 11.452,25 | 7.462,83 | 8,10% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 36.941,00 | 32.840,89 | 4.100,11 | 62,78% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 28.344,68 | 4.496,21 | 26,12% |
| | | | | (3) | 36.941,00 | 23.192,90 | 5.151,78 | 11,10% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 26,39 | 573,61 | 4,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 26,39 | 0,00 | 95,60% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 18.740,00 | 4.728,31 | 14.011,69 | 25,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.728,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.740,00 | 4.728,31 | 0,00 | 74,77% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.765,00 | 2.222,77 | 1.542,23 | 59,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.222,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.765,00 | 2.222,77 | 0,00 | 40,96% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.193,00 | 922,97 | 3.770,03 | 19,67% |
| | | | | (2) | -500,00 | 922,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.693,00 | 922,97 | 0,00 | 80,33% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM18 | Total | | | (1) | 156.549,00 | 179.511,31 | 56.737,69 | 45,59% |
| | | | | (2) | 79.700,00 | 163.539,52 | 15.971,79 | 30,39% |
| | | | | (3) | 236.249,00 | 107.707,72 | 55.831,80 | 24,02% |
| | 231H | Total | | (1) | 156.549,00 | 179.511,31 | 56.737,69 | 45,59% |
| | | | | (2) | 79.700,00 | 163.539,52 | 15.971,79 | 30,39% |
| | | | | (3) | 236.249,00 | 107.707,72 | 55.831,80 | 24,02% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 156.549,00 | 179.511,31 | 56.737,69 | 45,59% |
| | | | | (2) | 79.700,00 | 163.539,52 | 15.971,79 | 30,39% |
| | | | | (3) | 236.249,00 | 107.707,72 | 55.831,80 | 24,02% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | 0,00 | 509,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.391,00 | 11.383,30 | 1.007,70 | 78,17% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 11.383,30 | 0,00 | 13,70% |
| | | | | (3) | 12.391,00 | 9.685,93 | 1.697,37 | 8,13% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 483,00 | 0,00 | 483,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.395,00 | 436,62 | 958,38 | 31,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 436,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395,00 | 436,62 | 0,00 | 68,70% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 461,00 | 1.080,30 | -619,30 | 234,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.080,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 461,00 | 1.080,30 | 0,00 | -134,34% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.643,00 | 31.990,99 | -847,99 | 102,72% |
| | | | | (2) | -32.500,00 | 31.990,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.143,00 | 31.990,99 | 0,00 | -2,72% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.154,00 | 8.079,80 | 5.074,20 | 61,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.079,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.154,00 | 8.079,80 | 0,00 | 38,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.075,00 | 28.133,20 | -3.058,20 | 112,20% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 28.133,20 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.075,00 | 28.133,20 | 0,00 | -12,20% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.904,00 | 0,00 | 904,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.998,00 | 6.997,43 | 0,57 | 93,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.997,43 | 0,00 | 6,96% |
| | | | | (3) | 6.998,00 | 6.510,26 | 487,17 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.024,00 | 0,00 | 2.024,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.744,00 | 2.440,77 | -596,77 | 132,36% |
| | | | | (2) | 100,00 | 2.440,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.844,00 | 2.440,77 | 0,00 | -32,36% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 53,65 | 596,35 | 8,25% |
| | | | | (2) | 400,00 | 53,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650,00 | 53,65 | 0,00 | 91,75% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.131,00 | 4.855,48 | -124,48 | 63,64% |
| | | | | (2) | 2.600,00 | 4.385,61 | 469,87 | 38,99% |
| | | | | (3) | 4.731,00 | 3.010,66 | 1.374,95 | -2,63% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 57.590,01 | 42.409,99 | 8,07% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 57.590,01 | 0,00 | 49,52% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 8.066,01 | 49.524,00 | 42,41% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 7.937,00 | 21.540,11 | 1.396,89 | 20,13% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 15.000,00 | 6.038,19 | 15.501,92 | 73,78% |
| | | | | (3) | 22.937,00 | 4.617,55 | 1.420,64 | 6,09% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.762,00 | 1.469,92 | 1.292,08 | 53,22% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.469,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.762,00 | 1.469,92 | 0,00 | 46,78% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 642,95 | -142,95 | 128,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 642,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 642,95 | 0,00 | -28,59% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.045,00 | 1.489,11 | 1.555,89 | 48,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.489,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.045,00 | 1.489,11 | 0,00 | 51,10% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM19 | Total | | | (1) | 465.839,00 | 447.191,36 | 147.147,64 | 54,17% |
| | | | | (2) | 128.500,00 | 424.502,12 | 22.689,24 | 21,07% |
| | | | | (3) | 594.339,00 | 321.970,54 | 102.531,58 | 24,76% |
| | 231H | Total | | (1) | 465.839,00 | 447.191,36 | 147.147,64 | 54,17% |
| | | | | (2) | 128.500,00 | 424.502,12 | 22.689,24 | 21,07% |
| | | | | (3) | 594.339,00 | 321.970,54 | 102.531,58 | 24,76% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 465.839,00 | 447.191,36 | 147.147,64 | 54,17% |
| | | | | (2) | 128.500,00 | 424.502,12 | 22.689,24 | 21,07% |
| | | | | (3) | 594.339,00 | 321.970,54 | 102.531,58 | 24,76% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.531,00 | 0,00 | 1.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 15.409,11 | 1.634,89 | 72,64% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 15.409,11 | 0,00 | 17,77% |
| | | | | (3) | 17.044,00 | 12.380,46 | 3.028,65 | 9,59% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.315,54 | 1.084,46 | 54,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.315,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.315,54 | 0,00 | 45,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 511,00 | 382,62 | 128,38 | 74,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 382,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511,00 | 382,62 | 0,00 | 25,12% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.704,00 | 652,27 | 1.051,73 | 38,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 652,27 | 0,00 | 0,03% |
| | | | | (3) | 1.704,00 | 651,77 | 0,50 | 61,72% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.362,00 | 761,09 | 600,91 | 55,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362,00 | 761,09 | 0,00 | 44,12% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 74.433,00 | 39.544,89 | -10.111,89 | 134,36% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 39.544,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.433,00 | 39.544,89 | 0,00 | -34,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.917,00 | 11.754,84 | 162,16 | 98,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.754,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.917,00 | 11.754,84 | 0,00 | 1,36% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 4.108,88 | 8.549,12 | 23,64% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 4.108,88 | 0,00 | 8,83% |
| | | | | (3) | 12.658,00 | 2.991,79 | 1.117,09 | 67,54% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 107.062,00 | 68.107,59 | 23.954,41 | 73,98% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 68.107,59 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 92.062,00 | 68.107,59 | 0,00 | 26,02% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 19.747,00 | 11.452,81 | 8.294,19 | 9,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.452,81 | 0,00 | 48,19% |
| | | | | (3) | 19.747,00 | 1.937,21 | 9.515,60 | 42,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.676,00 | 0,00 | 2.676,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.676,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.151,00 | 7.842,20 | 2.308,80 | 77,26% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 7.842,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.151,00 | 7.842,20 | 0,00 | 22,74% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 760,00 | 360,14 | 399,86 | 47,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760,00 | 360,14 | 0,00 | 52,61% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.641,00 | 9.016,34 | -1.375,34 | 75,31% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 8.094,85 | 921,49 | 42,69% |
| | | | | (3) | 7.641,00 | 5.754,32 | 2.340,53 | -18,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 172.752,00 | 227.013,69 | 97.638,31 | 45,48% |
| | | | | (2) | 151.900,00 | 227.013,69 | 0,00 | 24,45% |
| | | | | (3) | 324.652,00 | 147.636,14 | 79.377,55 | 30,07% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 28.043,00 | 43.704,69 | 338,31 | 36,58% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 21.936,94 | 21.767,75 | 62,65% |
| | | | | (3) | 44.043,00 | 16.112,95 | 5.823,99 | 0,77% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 88,28 | 511,72 | 14,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 88,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 88,28 | 0,00 | 85,29% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.313,00 | 2.173,60 | 2.139,40 | 50,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.173,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.313,00 | 2.173,60 | 0,00 | 49,60% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.541,00 | 2.175,11 | 1.865,89 | 53,83% |
| | | | | (2) | -500,00 | 2.175,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.041,00 | 2.175,11 | 0,00 | 46,17% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM20 | Total | | | (1) | 1.016.659,00 | 956.468,21 | 79.435,79 | 67,87% |
| | | | | (2) | 19.245,00 | 871.705,86 | 84.762,35 | 24,46% |
| | | | | (3) | 1.035.904,00 | 703.099,95 | 168.605,91 | 7,67% |
| | 231H | Total | | (1) | 1.016.659,00 | 956.468,21 | 79.435,79 | 67,87% |
| | | | | (2) | 19.245,00 | 871.705,86 | 84.762,35 | 24,46% |
| | | | | (3) | 1.035.904,00 | 703.099,95 | 168.605,91 | 7,67% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.016.659,00 | 956.468,21 | 79.435,79 | 67,87% |
| | | | | (2) | 19.245,00 | 871.705,86 | 84.762,35 | 24,46% |
| | | | | (3) | 1.035.904,00 | 703.099,95 | 168.605,91 | 7,67% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.675,00 | 0,00 | 6.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 44.559,00 | 35.444,09 | 9.114,91 | 61,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.444,09 | 0,00 | 18,09% |
| | | | | (3) | 44.559,00 | 27.385,05 | 8.059,04 | 20,46% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 123,28 | 2.276,72 | 5,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 123,28 | 0,00 | 94,86% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.870,00 | 7.022,05 | -152,05 | 102,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.022,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.870,00 | 7.022,05 | 0,00 | -2,21% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.916,00 | 3.344,01 | 1.571,99 | 68,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.344,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.916,00 | 3.343,97 | 0,04 | 31,98% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.484,00 | 4.017,25 | 476,75 | 89,39% |
| | | | | (2) | 10,00 | 4.017,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.494,00 | 4.017,25 | 0,00 | 10,61% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 213.132,00 | 90.165,43 | -17.033,43 | 123,29% |
| | | | | (2) | -140.000,00 | 90.165,43 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 73.132,00 | 90.165,43 | 0,00 | -23,29% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 124.196,00 | 93.437,22 | 9.598,78 | 90,68% |
| | | | | (2) | -21.160,00 | 93.437,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.036,00 | 93.437,22 | 0,00 | 9,32% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 192.466,47 | -17.323,47 | 109,89% |
| | | | | (2) | -76.900,00 | 192.466,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.143,00 | 192.466,47 | 0,00 | -9,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.650,00 | 1.602,78 | 1.057,22 | 60,25% |
| | | | | (2) | 10,00 | 1.602,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.660,00 | 1.602,78 | 0,00 | 39,75% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 39.999,00 | 38.511,97 | 1.487,03 | 13,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.511,97 | 0,00 | 83,02% |
| | | | | (3) | 39.999,00 | 5.304,27 | 33.207,70 | 3,72% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.019,00 | 1.002,89 | 4.026,11 | 19,94% |
| | | | | (2) | 10,00 | 1.002,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.029,00 | 1.002,89 | 0,00 | 80,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 19.881,00 | 38.118,81 | -18.237,81 | 191,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.118,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.881,00 | 38.118,81 | 0,00 | -91,73% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 107.963,00 | 107.712,75 | 250,25 | 66,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.712,75 | 0,00 | 33,26% |
| | | | | (3) | 107.963,00 | 71.808,48 | 35.904,27 | 0,23% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.814,00 | 449,40 | 1.374,60 | 24,64% |
| | | | | (2) | 10,00 | 449,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.824,00 | 449,40 | 0,00 | 75,36% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 244,40 | 0,60 | 99,76% |
| | | | | (2) | 245,00 | 244,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245,00 | 244,40 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 726,34 | 283,66 | 71,91% |
| | | | | (2) | 10,00 | 726,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.010,00 | 726,34 | 0,00 | 28,09% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.355,00 | 17.253,25 | 15.101,75 | 31,03% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 22.000,00 | 15.166,42 | 2.086,83 | 22,30% |
| | | | | (3) | 32.355,00 | 10.039,48 | 5.126,94 | 46,68% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 68.964,35 | 46.035,65 | 0,00% |
| | | | | (2) | 115.000,00 | 68.964,35 | 0,00 | 59,97% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 0,00 | 68.964,35 | 40,03% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 112.631,00 | 231.146,11 | 2.484,89 | 56,69% |
| | | | | (2) | 121.000,00 | 148.470,59 | 82.675,52 | 42,24% |
| | | | | (3) | 233.631,00 | 132.454,69 | 16.015,90 | 1,06% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 221,54 | 378,46 | 36,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 221,54 | 0,00 | 63,08% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 22.748,00 | 11.003,72 | 11.744,28 | 48,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.003,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.748,00 | 11.003,72 | 0,00 | 51,63% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 5.304,00 | 7.002,49 | -1.698,49 | 132,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.002,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.304,00 | 7.002,49 | 0,00 | -32,02% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.177,00 | 5.159,94 | 6.017,06 | 46,17% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 5.159,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.177,00 | 5.159,94 | 0,00 | 53,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM21 | Total | | | (1) | 345.402,00 | 241.824,68 | 83.077,32 | 55,02% |
| | | | | (2) | -20.500,00 | 217.034,05 | 24.790,63 | 19,41% |
| | | | | (3) | 324.902,00 | 178.775,83 | 38.258,22 | 25,57% |
| | 231H | Total | | (1) | 345.402,00 | 241.824,68 | 83.077,32 | 55,02% |
| | | | | (2) | -20.500,00 | 217.034,05 | 24.790,63 | 19,41% |
| | | | | (3) | 324.902,00 | 178.775,83 | 38.258,22 | 25,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 345.402,00 | 241.824,68 | 83.077,32 | 55,02% |
| | | | | (2) | -20.500,00 | 217.034,05 | 24.790,63 | 19,41% |
| | | | | (3) | 324.902,00 | 178.775,83 | 38.258,22 | 25,57% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.314,00 | 187,15 | 1.126,85 | 14,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.314,00 | 187,15 | 0,00 | 85,76% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 15.444,61 | -1.770,61 | 79,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.444,61 | 0,00 | 33,37% |
| | | | | (3) | 13.674,00 | 10.881,69 | 4.562,92 | -12,95% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 161,12 | 2.238,88 | 6,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 161,12 | 0,00 | 93,29% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 500,00 | 1.612,77 | 1.887,23 | 46,08% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 1.612,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.612,77 | 0,00 | 53,92% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.354,00 | 1.005,50 | 1.348,50 | 42,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.005,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.354,00 | 1.005,40 | 0,10 | 57,29% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.171,00 | 591,94 | 579,06 | 50,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 591,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171,00 | 591,94 | 0,00 | 49,45% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 165.013,00 | 32.541,98 | 20.461,02 | 61,40% |
| | | | | (2) | -112.010,00 | 32.541,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.003,00 | 32.541,98 | 0,00 | 38,60% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 23.777,00 | 8.215,08 | 15.561,92 | 34,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.215,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.777,00 | 8.215,08 | 0,00 | 65,45% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.381,00 | 69.505,62 | 2.875,38 | 87,50% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 69.505,62 | 0,00 | 8,53% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 72.381,00 | 63.331,47 | 6.174,15 | 3,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.813,00 | 1.581,97 | 1.231,03 | 56,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.581,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.813,00 | 1.581,97 | 0,00 | 43,76% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.198,00 | 24.467,54 | 7.730,46 | 71,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.467,54 | 0,00 | 4,35% |
| | | | | (3) | 32.198,00 | 23.065,74 | 1.401,80 | 24,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | 228,14 | 1.988,86 | 10,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | 228,14 | 0,00 | 89,71% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.779,00 | 2.297,92 | 3.481,08 | 38,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.297,92 | 0,00 | 1,45% |
| | | | | (3) | 5.779,00 | 2.214,25 | 83,67 | 60,24% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.140,00 | 473,65 | 1.666,35 | 22,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140,00 | 473,65 | 0,00 | 77,87% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 348,39 | 651,61 | 34,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 348,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 348,39 | 0,00 | 65,16% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.013,00 | 6.442,16 | -429,16 | 56,53% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 5.624,50 | 817,66 | 50,60% |
| | | | | (3) | 6.013,00 | 3.399,32 | 2.225,18 | -7,14% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 46.422,00 | 69.815,09 | 1.606,91 | 32,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 25.000,00 | 45.842,12 | 23.972,97 | 65,04% |
| | | | | (3) | 71.422,00 | 23.359,39 | 22.482,73 | 2,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.442,00 | 3.323,02 | 15.118,98 | 18,02% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 3.323,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.442,00 | 3.323,02 | 0,00 | 81,98% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 584,67 | -84,67 | 116,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 584,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 584,67 | 0,00 | -16,93% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.201,00 | 1.668,69 | 3.032,31 | 35,50% |
| | | | | (2) | -500,00 | 1.668,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.701,00 | 1.668,69 | 0,00 | 64,50% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM22 | Total | | | (1) | 784.276,00 | 674.897,85 | 191.740,15 | 53,56% |
| | | | | (2) | 82.362,00 | 644.690,01 | 30.207,84 | 24,31% |
| | | | | (3) | 866.638,00 | 464.201,28 | 180.488,73 | 22,12% |
| | 231H | Total | | (1) | 784.276,00 | 674.897,85 | 191.740,15 | 53,56% |
| | | | | (2) | 82.362,00 | 644.690,01 | 30.207,84 | 24,31% |
| | | | | (3) | 866.638,00 | 464.201,28 | 180.488,73 | 22,12% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 784.276,00 | 674.897,85 | 191.740,15 | 53,56% |
| | | | | (2) | 82.362,00 | 644.690,01 | 30.207,84 | 24,31% |
| | | | | (3) | 866.638,00 | 464.201,28 | 180.488,73 | 22,12% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.617,00 | 9.077,79 | 6.846,21 | 49,88% |
| | | | | (2) | 2.307,00 | 9.077,79 | 0,00 | 7,13% |
| | | | | (3) | 15.924,00 | 7.943,11 | 1.134,68 | 42,99% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.177,00 | 865,15 | 1.311,85 | 39,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.177,00 | 865,15 | 0,00 | 60,26% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 22.466,31 | 12.120,69 | 55,99% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 22.466,31 | 0,00 | 8,96% |
| | | | | (3) | 34.587,00 | 19.365,78 | 3.100,53 | 35,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 29,04 | 1.170,96 | 2,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 29,04 | 0,00 | 97,58% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.273,00 | 223,39 | 1.249,61 | 15,17% |
| | | | | (2) | -800,00 | 223,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.473,00 | 223,39 | 0,00 | 84,83% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 928,71 | 471,29 | 66,34% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 928,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 928,71 | 0,00 | 33,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.343,00 | 1.262,09 | 5.080,91 | 19,90% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.262,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.343,00 | 1.262,08 | 0,01 | 80,10% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 382,50 | 17,50 | 95,63% |
| | | | | (2) | 400,00 | 382,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 382,50 | 0,00 | 4,38% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.151,00 | 2.010,86 | 1.640,14 | 55,08% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.010,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.651,00 | 2.010,86 | 0,00 | 44,92% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 118.550,00 | 73.010,66 | -24.460,66 | 150,38% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 73.010,66 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 48.550,00 | 73.010,66 | 0,00 | -50,38% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.914,00 | 17.170,42 | 2.733,58 | 86,27% |
| | | | | (2) | -10.010,00 | 17.170,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.904,00 | 17.170,42 | 0,00 | 13,73% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 3.298,95 | 2.614,05 | 55,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.298,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.913,00 | 3.298,95 | 0,00 | 44,21% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 121.139,00 | 86.578,91 | 49.560,09 | 63,60% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 86.578,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.139,00 | 86.578,91 | 0,00 | 36,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.300,00 | 15.266,54 | 33,46 | 8,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.266,54 | 0,00 | 90,94% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 1.353,39 | 13.913,15 | 0,22% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | 223,66 | 2.558,34 | 8,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782,00 | 223,66 | 0,00 | 91,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 6.501,00 | 23.602,95 | 12.898,05 | 64,66% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 23.602,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.501,00 | 23.602,95 | 0,00 | 35,34% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 70.155,00 | 71.049,50 | 1.105,50 | 58,10% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 71.049,50 | 0,00 | 40,37% |
| | | | | (3) | 72.155,00 | 41.922,37 | 29.127,13 | 1,53% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 742,00 | 0,00 | 742,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 742,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 55,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 216.416,00 | 120.398,44 | 14.017,56 | 52,95% |
| | | | | (2) | -82.000,00 | 119.467,91 | 930,53 | 36,62% |
| | | | | (3) | 134.416,00 | 71.179,91 | 48.288,00 | 10,43% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 71.980,00 | 152.285,62 | 76.694,38 | 30,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 157.000,00 | 152.285,62 | 0,00 | 36,06% |
| | | | | (3) | 228.980,00 | 69.711,41 | 82.574,21 | 33,49% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 41.233,00 | 60.342,02 | 890,98 | 49,06% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 31.064,71 | 29.277,31 | 49,48% |
| | | | | (3) | 61.233,00 | 30.041,36 | 1.023,35 | 1,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 645,10 | 454,90 | 58,65% |
| | | | | (2) | 500,00 | 645,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 645,10 | 0,00 | 41,35% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.960,00 | 6.028,37 | 8.931,63 | 40,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.028,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.960,00 | 6.028,37 | 0,00 | 59,70% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 9.335,00 | 0,00 | 9.335,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.335,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.165,00 | 6.423,20 | 741,80 | 89,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.423,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.165,00 | 6.423,20 | 0,00 | 10,35% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM23 | Total | | | (1) | 706.970,00 | 656.307,76 | 207.662,24 | 59,77% |
| | | | | (2) | 157.000,00 | 614.652,08 | 41.655,68 | 16,19% |
| | | | | (3) | 863.970,00 | 516.403,53 | 98.248,55 | 24,04% |
| | 231H | Total | | (1) | 706.970,00 | 656.307,76 | 207.662,24 | 59,77% |
| | | | | (2) | 157.000,00 | 614.652,08 | 41.655,68 | 16,19% |
| | | | | (3) | 863.970,00 | 516.403,53 | 98.248,55 | 24,04% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 706.970,00 | 656.307,76 | 207.662,24 | 59,77% |
| | | | | (2) | 157.000,00 | 614.652,08 | 41.655,68 | 16,19% |
| | | | | (3) | 863.970,00 | 516.403,53 | 98.248,55 | 24,04% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.813,00 | 0,00 | 813,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 79.428,15 | -631,15 | 74,72% |
| | | | | (2) | 26.000,00 | 79.428,15 | 0,00 | 26,08% |
| | | | | (3) | 78.797,00 | 58.873,98 | 20.554,17 | -0,80% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 2.070,54 | 329,46 | 86,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.070,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 2.070,54 | 0,00 | 13,73% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 687,00 | 1.746,29 | 940,71 | 64,99% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.746,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.687,00 | 1.746,29 | 0,00 | 35,01% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.592,00 | 2.691,19 | 900,81 | 74,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.691,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.592,00 | 2.691,18 | 0,01 | 25,08% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.743,00 | 420,84 | 1.322,16 | 24,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 420,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.743,00 | 420,84 | 0,00 | 75,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 151.013,00 | 108.353,75 | 45.559,25 | 70,40% |
| | | | | (2) | 2.900,00 | 108.353,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.913,00 | 108.353,75 | 0,00 | 29,60% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.093,00 | 23.004,57 | 88,43 | 20,01% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 23.004,57 | 0,00 | 79,61% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 23.093,00 | 4.621,26 | 18.383,31 | 0,38% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 198.655,00 | 134.073,99 | 124.581,01 | 51,84% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 134.073,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 258.655,00 | 134.073,99 | 0,00 | 48,16% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.709,00 | 29.751,12 | 37,88 | 97,97% |
| | | | | (2) | 80,00 | 29.751,12 | 0,00 | 1,90% |
| | | | | (3) | 29.789,00 | 29.184,95 | 566,17 | 0,13% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.534,00 | 500,65 | 3.033,35 | 14,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.534,00 | 500,65 | 0,00 | 85,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.360,00 | 31.771,72 | 13.588,28 | 70,04% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 31.771,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.360,00 | 31.771,72 | 0,00 | 29,96% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 115.632,00 | 115.381,74 | 250,26 | 63,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.381,74 | 0,00 | 36,63% |
| | | | | (3) | 115.632,00 | 73.025,98 | 42.355,76 | 0,22% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.234,00 | 1.356,82 | 877,18 | 60,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.356,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.234,00 | 1.356,82 | 0,00 | 39,26% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 805,00 | 805,30 | 9,70 | 98,81% |
| | | | | (2) | 10,00 | 805,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 815,00 | 805,30 | 0,00 | 1,19% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 89,85 | 910,15 | 8,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 89,85 | 0,00 | 91,02% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.907,00 | 17.144,84 | -1.237,84 | 69,16% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 15.069,77 | 2.075,07 | 38,62% |
| | | | | (3) | 15.907,00 | 11.001,85 | 4.067,92 | -7,78% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 4.462,11 | 780,89 | 59,78% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.462,11 | 0,00 | 25,32% |
| | | | | (3) | 5.243,00 | 3.134,44 | 1.327,67 | 14,89% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 64.370,00 | 88.098,91 | 271,09 | 42,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 24.000,00 | 48.518,30 | 39.580,61 | 57,23% |
| | | | | (3) | 88.370,00 | 37.524,76 | 10.993,54 | 0,31% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 141,78 | 458,22 | 23,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 141,78 | 0,00 | 76,37% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.157,00 | 8.978,74 | 6.178,26 | 59,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.978,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.157,00 | 8.978,74 | 0,00 | 40,76% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 6.600,00 | 3.363,07 | 3.236,93 | 50,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.363,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 3.363,07 | 0,00 | 49,04% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.026,00 | 2.671,79 | 5.354,21 | 33,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.671,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.026,00 | 2.671,79 | 0,00 | 66,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM24 | Total | | | (1) | 499.617,00 | 396.773,82 | 124.343,18 | 58,65% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 371.015,80 | 25.758,02 | 17,49% |
| | | | | (3) | 521.117,00 | 305.614,10 | 65.401,70 | 23,86% |
| | 231H | Total | | (1) | 499.617,00 | 396.773,82 | 124.343,18 | 58,65% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 371.015,80 | 25.758,02 | 17,49% |
| | | | | (3) | 521.117,00 | 305.614,10 | 65.401,70 | 23,86% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 499.617,00 | 396.773,82 | 124.343,18 | 58,65% |
| | | | | (2) | 21.500,00 | 371.015,80 | 25.758,02 | 17,49% |
| | | | | (3) | 521.117,00 | 305.614,10 | 65.401,70 | 23,86% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 23.663,00 | 23.662,69 | 0,31 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.662,69 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 23.663,00 | 13.803,23 | 9.859,46 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.339,00 | 0,00 | 339,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 26.288,30 | 2.751,70 | 73,04% |
| | | | | (2) | 4.500,00 | 26.288,30 | 0,00 | 17,48% |
| | | | | (3) | 29.040,00 | 21.211,33 | 5.076,97 | 9,48% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.947,62 | 752,38 | 72,13% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.947,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 1.947,62 | 0,00 | 27,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 796,00 | 1.819,50 | 976,50 | 65,08% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.819,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.796,00 | 1.819,50 | 0,00 | 34,92% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.867,00 | 1.512,65 | 1.354,35 | 34,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.512,65 | 0,00 | 18,05% |
| | | | | (3) | 2.867,00 | 995,19 | 517,46 | 47,24% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.109,00 | 831,09 | 277,91 | 74,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 831,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.109,00 | 831,09 | 0,00 | 25,06% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 132.264,00 | 62.829,00 | 14.935,00 | 80,79% |
| | | | | (2) | -54.500,00 | 62.829,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.764,00 | 62.829,00 | 0,00 | 19,21% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 58.856,00 | 17.418,91 | 41.437,09 | 29,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.418,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.856,00 | 17.418,91 | 0,00 | 70,40% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 88.289,35 | -5.138,35 | 106,18% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 88.289,35 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 83.151,00 | 88.289,35 | 0,00 | -6,18% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.340,00 | 950,00 | 390,00 | 70,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 950,00 | 0,00 | 29,10% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.226,00 | 18.164,20 | 17.561,80 | 50,02% |
| | | | | (2) | 18.500,00 | 18.164,20 | 0,00 | 0,82% |
| | | | | (3) | 35.726,00 | 17.870,75 | 293,45 | 49,16% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | 1.121,83 | 1.494,17 | 42,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.121,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | 1.121,83 | 0,00 | 57,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 11.493,00 | 17.582,10 | 3.910,90 | 81,80% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 17.582,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.493,00 | 17.582,10 | 0,00 | 18,20% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 241,20 | 8,80 | 96,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 241,20 | 0,00 | 3,52% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 836,00 | 844,62 | 491,38 | 63,22% |
| | | | | (2) | 500,00 | 844,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.336,00 | 844,62 | 0,00 | 36,78% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.541,00 | 10.873,05 | -3.332,05 | 89,79% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 9.875,26 | 997,79 | 54,40% |
| | | | | (3) | 7.541,00 | 6.771,11 | 3.104,15 | -44,19% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.243,00 | 1.327,67 | 1.915,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.327,67 | 0,00 | 40,94% |
| | | | | (3) | 3.243,00 | 0,00 | 1.327,67 | 59,06% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.888,00 | 94.512,43 | 375,57 | 25,85% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 21.000,00 | 69.752,20 | 24.760,23 | 73,75% |
| | | | | (3) | 94.888,00 | 24.529,66 | 45.222,54 | 0,40% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 59.928,00 | 23.399,33 | 36.528,67 | 39,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.399,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.928,00 | 23.399,33 | 0,00 | 60,95% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.041,00 | 153,44 | 887,56 | 14,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.041,00 | 153,44 | 0,00 | 85,26% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.830,00 | 3.004,84 | 4.825,16 | 38,38% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 3.004,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.830,00 | 3.004,84 | 0,00 | 61,62% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102RM25 | Total | | | (1) | 4.020.843,00 | 4.285.757,92 | 242.172,08 | 63,53% |
| | | | | (2) | 507.087,00 | 4.284.263,79 | 1.494,13 | 31,12% |
| | | | | (3) | 4.527.930,00 | 2.876.724,44 | 1.407.539,35 | 5,35% |
| | 231H | Total | | (1) | 4.020.843,00 | 4.285.757,92 | 242.172,08 | 63,53% |
| | | | | (2) | 507.087,00 | 4.284.263,79 | 1.494,13 | 31,12% |
| | | | | (3) | 4.527.930,00 | 2.876.724,44 | 1.407.539,35 | 5,35% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.020.843,00 | 4.285.757,92 | 242.172,08 | 63,53% |
| | | | | (2) | 507.087,00 | 4.284.263,79 | 1.494,13 | 31,12% |
| | | | | (3) | 4.527.930,00 | 2.876.724,44 | 1.407.539,35 | 5,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 10.610,00 | 7.073,39 | 5.451,61 | 49,41% |
| | | | | (2) | 1.915,00 | 7.073,39 | 0,00 | 7,06% |
| | | | | (3) | 12.525,00 | 6.189,19 | 884,20 | 43,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.646,00 | 0,00 | 3.246,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.246,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 31.522,00 | 39.594,13 | 327,87 | 80,74% |
| | | | | (2) | 8.400,00 | 39.594,13 | 0,00 | 18,44% |
| | | | | (3) | 39.922,00 | 32.231,57 | 7.362,56 | 0,82% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 468,46 | 201,54 | 69,92% |
| | | | | (2) | -530,00 | 468,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670,00 | 468,46 | 0,00 | 30,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.183,00 | 4.063,61 | -350,61 | 109,44% |
| | | | | (2) | 530,00 | 4.063,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.713,00 | 4.063,61 | 0,00 | -9,44% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.922,00 | 6.704,77 | 217,23 | 88,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.704,77 | 0,00 | 8,04% |
| | | | | (3) | 6.922,00 | 6.148,00 | 556,77 | 3,14% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.314,00 | 1.515,03 | 798,97 | 65,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.515,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.314,00 | 1.515,03 | 0,00 | 34,53% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 249.647,00 | 208.861,13 | 40.785,87 | 83,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.861,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.647,00 | 208.861,13 | 0,00 | 16,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 42.151,00 | 34.393,33 | 7.757,67 | 81,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.393,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.151,00 | 34.393,33 | 0,00 | 18,40% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 156.138,74 | 134.418,26 | 53,74% |
| | | | | (2) | 162.650,00 | 156.138,74 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 290.557,00 | 156.138,74 | 0,00 | 46,26% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 947,00 | 772,77 | 174,23 | 81,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 772,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 947,00 | 772,77 | 0,00 | 18,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.999,00 | 18.220,37 | 78,63 | 99,57% |
| | | | | (2) | 300,00 | 18.220,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.299,00 | 18.220,37 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 171,58 | 0,42 | 99,76% |
| | | | | (2) | 172,00 | 171,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172,00 | 171,58 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.515,00 | 4.999,92 | -484,92 | 110,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.999,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.515,00 | 4.999,92 | 0,00 | -10,74% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.528,00 | 19.415,14 | -5.887,14 | 143,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.415,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.528,00 | 19.415,14 | 0,00 | -43,52% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 126.739,00 | 129.883,95 | 3.855,05 | 57,71% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 129.883,95 | 0,00 | 39,41% |
| | | | | (3) | 133.739,00 | 77.180,20 | 52.703,75 | 2,88% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 762,00 | 460,38 | 301,62 | 60,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 762,00 | 460,38 | 0,00 | 39,58% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 8.881,00 | 19.035,11 | -3.154,11 | 82,22% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 17.540,98 | 1.494,13 | 37,64% |
| | | | | (3) | 15.881,00 | 13.057,44 | 4.483,54 | -19,86% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.893,00 | 205.893,14 | 49,86 | 58,32% |
| | | | | (2) | 50,00 | 205.893,14 | 0,00 | 41,66% |
| | | | | (3) | 205.943,00 | 120.104,32 | 85.788,82 | 0,02% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.433,00 | 69.323,60 | 1.109,40 | 55,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM R.M.ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 69.323,60 | 0,00 | 42,78% |
| | | | | (3) | 70.433,00 | 39.193,98 | 30.129,62 | 1,58% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.305.116,00 | 1.327.777,75 | 338,25 | 66,65% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 1.327.777,75 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 1.328.116,00 | 885.181,20 | 442.596,55 | 0,03% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.090.485,00 | 1.181.887,86 | 8.597,14 | 56,80% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.181.887,86 | 0,00 | 42,47% |
| | | | | (3) | 1.190.485,00 | 676.237,70 | 505.650,16 | 0,72% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 635.636,00 | 810.844,31 | 24.791,69 | 63,84% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 810.844,31 | 0,00 | 33,19% |
| | | | | (3) | 835.636,00 | 533.460,93 | 277.383,38 | 2,97% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 53,75 | 546,25 | 8,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 53,75 | 0,00 | 91,04% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 39.091,00 | 33.362,87 | 5.728,13 | 85,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.362,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.091,00 | 33.362,87 | 0,00 | 14,65% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.479,00 | 1.698,01 | 2.780,99 | 37,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.698,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.479,00 | 1.698,01 | 0,00 | 62,09% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.637,00 | 3.144,82 | 9.492,18 | 24,89% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 3.144,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.637,00 | 3.144,82 | 0,00 | 75,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19102 | Total | | | (1) | 487.956.180,00 | 348.853.101,61 | 134.565.882,58 | 57,98% |
| | | | | (2) | -4.537.195,81 | 343.266.394,32 | 5.586.707,29 | 14,18% |
| | | | | (3) | 483.418.984,19 | 280.303.460,64 | 62.962.933,68 | 27,84% |
| | 231B | Total | | (1) | 16.298.311,00 | 12.302.616,97 | 3.710.753,07 | 58,40% |
| | | | | (2) | -284.940,96 | 12.241.138,44 | 61.478,53 | 18,42% |
| | | | | (3) | 16.013.370,04 | 9.352.417,47 | 2.888.720,97 | 23,17% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.232.069,00 | 4.688.740,35 | 2.258.387,69 | 67,49% |
| | | | | (2) | -284.940,96 | 4.688.740,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.947.128,04 | 4.688.740,35 | 0,00 | 32,51% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 478.696,00 | 162.483,27 | 194.190,09 | 45,56% |
| | | | | (2) | -122.022,64 | 162.483,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356.673,36 | 162.483,27 | 0,00 | 54,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.649,00 | 15.288,58 | 9.360,42 | 62,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.288,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.649,00 | 15.288,58 | 0,00 | 37,97% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 13.472,59 | 4.332,89 | 75,67% |
| | | | | (2) | 17.805,48 | 13.472,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.805,48 | 13.472,59 | 0,00 | 24,33% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.828,00 | 79.088,28 | 98.147,62 | 44,62% |
| | | | | (2) | -56.592,10 | 79.088,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.235,90 | 79.088,28 | 0,00 | 55,38% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 356.971,00 | 110.212,53 | 146.234,59 | 42,98% |
| | | | | (2) | -100.523,88 | 110.212,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.447,12 | 110.212,53 | 0,00 | 57,02% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 549,00 | 0,00 | 549,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.789.658,00 | 2.577.953,02 | 1.055.805,94 | 70,94% |
| | | | | (2) | -155.899,04 | 2.577.953,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.633.758,96 | 2.577.953,02 | 0,00 | 29,06% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 57.079,00 | 85.345,50 | -28.266,50 | 149,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.345,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.079,00 | 85.345,50 | 0,00 | -49,52% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 605.890,00 | 331.815,60 | 274.074,40 | 54,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 331.815,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605.890,00 | 331.815,60 | 0,00 | 45,24% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 30.391,47 | 608,53 | 98,04% |
| | | | | (2) | 31.000,00 | 30.391,47 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 31.000,00 | 30.391,47 | 0,00 | 1,96% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 79.811,20 | 22.416,38 | 78,07% |
| | | | | (2) | 102.227,58 | 79.811,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.227,58 | 79.811,20 | 0,00 | 21,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.684.749,00 | 1.202.878,31 | 480.934,33 | 71,44% |
| | | | | (2) | -936,36 | 1.202.878,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.683.812,64 | 1.202.878,31 | 0,00 | 28,56% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.066.242,00 | 7.613.876,62 | 1.452.365,38 | 51,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.552.398,09 | 61.478,53 | 32,54% |
| | | | | (3) | 9.066.242,00 | 4.663.677,12 | 2.888.720,97 | 16,02% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 203.468,00 | 175.457,27 | 28.010,73 | 60,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.457,27 | 0,00 | 25,36% |
| | | | | (3) | 203.468,00 | 123.853,77 | 51.603,50 | 13,77% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 5.190,90 | 6.809,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.190,90 | 0,00 | 43,26% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 5.190,90 | 56,74% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 120.639,00 | 100.528,60 | 20.110,40 | 53,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.528,60 | 0,00 | 30,01% |
| | | | | (3) | 120.639,00 | 64.327,35 | 36.201,25 | 16,67% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 184.193,68 | 11.549,32 | 38,54% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 184.193,68 | 0,00 | 55,56% |
| | | | | (3) | 195.743,00 | 75.436,32 | 108.757,36 | 5,90% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 370.100,00 | 263.829,85 | 102.270,15 | 38,78% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 263.829,85 | 0,00 | 33,28% |
| | | | | (3) | 366.100,00 | 141.988,75 | 121.841,10 | 27,94% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 24.265,16 | 25.734,84 | 48,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.265,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 24.265,16 | 0,00 | 51,47% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 246,24 | 3.176,76 | 7,19% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 246,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.423,00 | 246,24 | 0,00 | 92,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 13.781,87 | 14.218,13 | 44,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.781,87 | 0,00 | 4,67% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 12.474,12 | 1.307,75 | 50,78% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 260.448,00 | 248.476,89 | 11.971,11 | 71,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 248.476,89 | 0,00 | 23,58% |
| | | | | (3) | 260.448,00 | 187.071,77 | 61.405,12 | 4,60% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 0,00 | 1.575,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 16.028,05 | 32.971,95 | 32,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.028,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.000,00 | 16.028,05 | 0,00 | 67,29% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 983.286,00 | 496.560,06 | 336.145,94 | 59,63% |
| | | | | (2) | -150.580,00 | 496.560,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 832.706,00 | 496.560,06 | 0,00 | 40,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 84.484,00 | 51.972,70 | 32.511,30 | 61,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.972,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.484,00 | 51.972,70 | 0,00 | 38,48% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 156.795,68 | 45.796,32 | 77,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.795,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.592,00 | 156.795,68 | 0,00 | 22,61% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 93.238,00 | 23.461,22 | 69.776,78 | 25,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.461,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.238,00 | 23.461,22 | 0,00 | 74,84% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | 16.033,41 | 10.712,59 | 7,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.033,41 | 0,00 | 52,49% |
| | | | | (3) | 26.746,00 | 1.993,83 | 14.039,58 | 40,05% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 2.843,89 | 33.694,11 | 7,78% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 2.843,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.538,00 | 2.843,89 | 0,00 | 92,22% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 219.591,00 | 195.285,82 | 37.305,18 | 18,70% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 195.285,82 | 0,00 | 65,26% |
| | | | | (3) | 232.591,00 | 43.504,85 | 151.780,97 | 16,04% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 476.342,00 | 382.552,49 | 93.789,51 | 39,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 382.552,49 | 0,00 | 40,32% |
| | | | | (3) | 476.342,00 | 190.493,80 | 192.058,69 | 19,69% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 17.071,22 | 8,78 | 99,95% |
| | | | | (2) | 580,00 | 17.071,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.080,00 | 17.071,22 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 5.090,48 | -751,48 | 117,32% |
| | | | | (2) | -10,00 | 5.090,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.339,00 | 5.090,48 | 0,00 | -17,32% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 384,84 | -374,84 | 3.848,40% |
| | | | | (2) | 10,00 | 384,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 384,84 | 0,00 | -3.748,40% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 95.000,00 | 51.310,15 | 43.689,85 | 54,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.310,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 51.310,15 | 0,00 | 45,99% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 784,00 | 3.147,00 | 19,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 784,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.931,00 | 784,00 | 0,00 | 80,06% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.368.961,00 | 2.431.467,16 | 9.493,84 | 53,26% |
| | | | | (2) | 72.000,00 | 2.369.988,63 | 61.478,53 | 46,35% |
| | | | | (3) | 2.440.961,00 | 1.300.015,24 | 1.069.973,39 | 0,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 215.000,00 | 261.404,17 | 3.595,83 | 57,81% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 261.404,17 | 0,00 | 40,84% |
| | | | | (3) | 265.000,00 | 153.186,41 | 108.217,76 | 1,36% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 60.000,00 | 305,44 | 59.694,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 305,44 | 0,00 | 0,51% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 305,44 | 99,49% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.495.492,00 | 2.403.492,40 | 91.999,60 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.403.492,40 | 0,00 | 37,99% |
| | | | | (3) | 2.495.492,00 | 1.455.529,22 | 947.963,18 | 3,69% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 36,00 | 539,00 | 6,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 36,00 | 0,00 | 93,74% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 334,65 | 2.639,35 | 11,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 334,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | 334,65 | 0,00 | 88,75% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 163,35 | 10.339,65 | 1,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 163,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | 163,35 | 0,00 | 98,44% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 393.744,00 | 84.528,98 | 309.215,02 | 16,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.528,98 | 0,00 | 4,59% |
| | | | | (3) | 393.744,00 | 66.454,00 | 18.074,98 | 78,53% |
| | 231E | Total | | (1) | 4.202.028,00 | 3.645.444,46 | 595.673,30 | 58,13% |
| | | | | (2) | 39.089,76 | 3.644.788,64 | 655,82 | 27,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.241.117,76 | 2.465.209,58 | 1.179.579,06 | 14,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.285.666,00 | 819.483,11 | 505.272,65 | 61,86% |
| | | | | (2) | 39.089,76 | 819.483,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.324.755,76 | 819.483,11 | 0,00 | 38,14% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 5.913,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.913,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.913,32 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.025,00 | 5.579,55 | 4.445,45 | 55,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.579,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.025,00 | 5.579,55 | 0,00 | 44,34% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.246,00 | 751,37 | 494,63 | 60,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 751,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.246,00 | 751,37 | 0,00 | 39,70% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 489,57 | 377,59 | 56,46% |
| | | | | (2) | 867,16 | 489,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867,16 | 489,57 | 0,00 | 43,54% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.110,00 | 2.841,68 | 5.199,15 | 35,34% |
| | | | | (2) | 2.930,83 | 2.841,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.040,83 | 2.841,68 | 0,00 | 64,66% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.435,00 | 4.210,23 | 7.832,85 | 34,96% |
| | | | | (2) | 3.608,08 | 4.210,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.043,08 | 4.210,23 | 0,00 | 65,04% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 909.393,00 | 520.692,21 | 379.695,63 | 57,83% |
| | | | | (2) | -9.005,16 | 520.692,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.387,84 | 520.692,21 | 0,00 | 42,17% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8,02 | -8,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 8,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 92.493,00 | 48.573,30 | 43.919,70 | 52,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.573,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.493,00 | 48.573,30 | 0,00 | 47,48% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 14.560,90 | 12.204,58 | 54,40% |
| | | | | (2) | 26.765,48 | 14.560,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.765,48 | 14.560,90 | 0,00 | 45,60% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 258.964,00 | 221.776,28 | 45.197,77 | 83,07% |
| | | | | (2) | 8.010,05 | 221.776,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.974,05 | 221.776,28 | 0,00 | 16,93% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 2.916.362,00 | 2.825.961,35 | 90.400,65 | 56,43% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | 2.825.305,53 | 655,82 | 40,47% |
| | | | | (3) | 2.916.362,00 | 1.645.726,47 | 1.179.579,06 | 3,10% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.211,00 | 83.853,00 | 3.358,00 | 56,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.853,00 | 0,00 | 40,06% |
| | | | | (3) | 87.211,00 | 48.914,25 | 34.938,75 | 3,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.004,00 | 798,60 | 1.205,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 798,60 | 0,00 | 39,85% |
| | | | | (3) | 2.004,00 | 0,00 | 798,60 | 60,15% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.496,00 | 0,00 | 10.229,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.229,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 24.640,63 | 6.190,37 | 42,38% |
| | | | | (2) | 3.267,00 | 24.640,63 | 0,00 | 37,54% |
| | | | | (3) | 30.831,00 | 13.066,79 | 11.573,84 | 20,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 263,14 | 759,86 | 25,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | 263,14 | 0,00 | 74,28% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 0,00 | 219,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 8.630,00 | 8.629,65 | 0,35 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.629,65 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | 6.472,23 | 2.157,42 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 85,18 | 1.589,82 | 5,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 85,18 | 0,00 | 94,91% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 71.117,00 | 30.934,67 | 28.218,33 | 52,30% |
| | | | | (2) | -11.964,00 | 30.934,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.153,00 | 30.934,67 | 0,00 | 47,70% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 3.984,63 | 2.228,37 | 64,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.984,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 3.984,63 | 0,00 | 35,87% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 8.300,00 | 6.049,33 | 2.250,67 | 72,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.049,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 6.049,33 | 0,00 | 27,12% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.800,00 | 4.205,78 | 594,22 | 1,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.205,78 | 0,00 | 86,16% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 70,06 | 4.135,72 | 12,38% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.509.299,00 | 2.509.298,00 | 301,00 | 58,38% |
| | | | | (2) | 300,00 | 2.509.298,00 | 0,00 | 41,61% |
| | | | | (3) | 2.509.599,00 | 1.464.985,50 | 1.044.312,50 | 0,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 62.646,00 | 43.435,48 | 19.210,52 | 14,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.435,48 | 0,00 | 55,06% |
| | | | | (3) | 62.646,00 | 8.939,58 | 34.495,90 | 30,67% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 7.500,00 | 3.108,42 | 4.391,58 | 41,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.108,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 3.108,42 | 0,00 | 58,55% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 0,00 | 1.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 10.262,75 | 6.069,25 | 35,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.606,93 | 655,82 | 27,51% |
| | | | | (3) | 16.332,00 | 5.770,09 | 3.836,84 | 37,16% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 70.000,00 | 79.610,69 | 0,31 | 55,72% |
| | | | | (2) | 9.611,00 | 79.610,69 | 0,00 | 44,28% |
| | | | | (3) | 79.611,00 | 44.359,97 | 35.250,72 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 14.749,00 | 16.801,40 | 0,60 | 51,91% |
| | | | | (2) | 2.053,00 | 16.801,40 | 0,00 | 48,08% |
| | | | | (3) | 16.802,00 | 8.722,63 | 8.078,77 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | 0,00 | 737,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | 0,00 | 535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | 0,00 | 494,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 231G | Total | | (1) | 67.050.967,00 | 43.970.737,93 | 20.470.718,84 | 60,82% |
| | | | | (2) | -2.609.510,23 | 43.865.960,58 | 104.777,35 | 7,41% |
| | | | | (3) | 64.441.456,77 | 39.194.611,46 | 4.671.349,12 | 31,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 55.080.180,00 | 33.057.404,34 | 19.385.915,43 | 63,03% |
| | | | | (2) | -2.636.860,23 | 33.057.404,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.443.319,77 | 33.057.404,34 | 0,00 | 36,97% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 78.636,56 | 230.199,44 | 25,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.636,56 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 308.836,00 | 78.636,56 | 0,00 | 74,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 106.441,00 | 29.931,51 | 78.232,41 | 27,67% |
| | | | | (2) | 1.722,92 | 29.931,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.163,92 | 29.931,51 | 0,00 | 72,33% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 150.371,00 | 72.761,20 | 79.760,74 | 47,71% |
| | | | | (2) | 2.150,94 | 72.761,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.521,94 | 72.761,20 | 0,00 | 52,29% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 29.591,00 | 18.068,69 | 11.522,31 | 61,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.068,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.591,00 | 18.068,69 | 0,00 | 38,94% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.454,51 | 24.142,11 | 39,03% |
| | | | | (2) | 39.596,62 | 15.454,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.596,62 | 15.454,51 | 0,00 | 60,97% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 287.934,00 | 90.343,05 | 198.879,08 | 31,24% |
| | | | | (2) | 1.288,13 | 90.343,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.222,13 | 90.343,05 | 0,00 | 68,76% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 463.349,00 | 128.709,19 | 296.990,56 | 30,23% |
| | | | | (2) | -37.649,25 | 128.709,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.699,75 | 128.709,19 | 0,00 | 69,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.774,00 | 8.484,68 | 4.289,32 | 66,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.484,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.774,00 | 8.484,68 | 0,00 | 33,58% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 35.110.839,00 | 19.250.559,79 | 12.811.933,54 | 60,04% |
| | | | | (2) | -3.048.345,67 | 19.250.559,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.062.493,33 | 19.250.559,79 | 0,00 | 39,96% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.985.051,00 | 2.324.787,22 | 1.566.003,78 | 59,75% |
| | | | | (2) | -94.260,00 | 2.324.787,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.890.791,00 | 2.324.787,22 | 0,00 | 40,25% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.149.192,00 | 1.352.867,89 | 1.245.612,11 | 52,06% |
| | | | | (2) | -550.712,00 | 1.352.867,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.598.480,00 | 1.352.867,89 | 0,00 | 47,94% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 124.755,56 | -124.755,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.755,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 124.755,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 646.804,24 | 513.150,00 | 55,76% |
| | | | | (2) | 1.159.954,24 | 646.804,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.159.954,24 | 646.804,24 | 0,00 | 44,24% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 11.475.802,00 | 8.915.240,25 | 2.449.955,59 | 78,44% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -110.606,16 | 8.915.240,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.365.195,84 | 8.915.240,25 | 0,00 | 21,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.970.787,00 | 10.913.333,59 | 1.084.803,41 | 51,15% |
| | | | | (2) | 27.350,00 | 10.808.556,24 | 104.777,35 | 39,81% |
| | | | | (3) | 11.998.137,00 | 6.137.207,12 | 4.671.349,12 | 9,04% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 77.040,00 | 117.065,18 | -2.744,28 | 17,65% |
| | | | | (2) | 37.280,90 | 104.622,38 | 12.442,80 | 84,75% |
| | | | | (3) | 114.320,90 | 20.180,16 | 84.442,22 | -2,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 46.910,00 | 0,00 | 36.979,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.930,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.979,10 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 118.060,00 | 22.500,59 | 48.292,33 | 29,27% |
| | | | | (2) | -47.267,08 | 22.500,59 | 0,00 | 2,51% |
| | | | | (3) | 70.792,92 | 20.723,23 | 1.777,36 | 68,22% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 108.922,00 | 102.248,31 | 53.940,77 | 27,34% |
| | | | | (2) | 47.267,08 | 102.248,31 | 0,00 | 38,13% |
| | | | | (3) | 156.189,08 | 42.698,82 | 59.549,49 | 34,54% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 184.227,15 | 73.562,85 | 45,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.227,15 | 0,00 | 26,38% |
| | | | | (3) | 257.790,00 | 116.230,34 | 67.996,81 | 28,54% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 0,00 | 5.543,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 18.205,48 | 20.831,52 | 46,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.205,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 18.205,48 | 0,00 | 53,36% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 13.798,83 | 100,17 | 84,97% |
| | | | | (2) | -8.631,00 | 13.798,83 | 0,00 | 14,31% |
| | | | | (3) | 13.899,00 | 11.810,09 | 1.988,74 | 0,72% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 6.011,10 | 4.888,90 | 55,15% |
| | | | | (2) | -12.600,00 | 6.011,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.900,00 | 6.011,10 | 0,00 | 44,85% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 359.411,00 | 254.876,91 | 90.348,09 | 73,83% |
| | | | | (2) | -14.186,00 | 254.876,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 345.225,00 | 254.876,91 | 0,00 | 26,17% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 71.071,63 | 41.937,37 | 62,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.071,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 71.071,63 | 0,00 | 37,11% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22102. GAS | (1) | 431.561,00 | 256.982,69 | 153.214,31 | 62,65% |
| | | | | (2) | -21.364,00 | 256.982,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.197,00 | 256.982,69 | 0,00 | 37,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 337.500,00 | 155.531,49 | 28.799,51 | 84,38% |
| | | | | (2) | -153.169,00 | 155.531,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.331,00 | 155.531,49 | 0,00 | 15,62% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 451.420,00 | 259.256,13 | 164.233,87 | 22,96% |
| | | | | (2) | -27.930,00 | 259.256,13 | 0,00 | 38,26% |
| | | | | (3) | 423.490,00 | 97.224,88 | 162.031,25 | 38,78% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.655.752,00 | 2.782.610,45 | 2.154,55 | 48,09% |
| | | | | (2) | 129.013,00 | 2.782.610,45 | 0,00 | 51,83% |
| | | | | (3) | 2.784.765,00 | 1.339.187,00 | 1.443.423,45 | 0,08% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 37.434,72 | 70.765,28 | 34,60% |
| | | | | (2) | -65.498,00 | 37.434,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.200,00 | 37.434,72 | 0,00 | 65,40% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 982.520,00 | 734.209,41 | 83.093,59 | 27,40% |
| | | | | (2) | -165.217,00 | 734.209,41 | 0,00 | 62,44% |
| | | | | (3) | 817.303,00 | 223.904,61 | 510.304,80 | 10,17% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 12,88 | 1.587,12 | 0,80% |
| | | | | (2) | -1.400,00 | 12,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 12,88 | 0,00 | 99,20% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 242.251,00 | 335.800,95 | 61.732,05 | 63,09% |
| | | | | (2) | 155.282,00 | 335.800,95 | 0,00 | 21,38% |
| | | | | (3) | 397.533,00 | 250.794,20 | 85.006,75 | 15,53% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.900,00 | 87.351,30 | -5.152,30 | 8,09% |
| | | | | (2) | 31.299,00 | 6.684,63 | 80.666,67 | 98,17% |
| | | | | (3) | 82.199,00 | 6.652,84 | 31,79 | -6,27% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 302,00 | 2.398,00 | 11,19% |
| | | | | (2) | -13.355,00 | 302,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 302,00 | 0,00 | 88,81% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 227,12 | 1.772,88 | 11,36% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 227,12 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.000,00 | 227,12 | 0,00 | 88,64% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 4.883,27 | 1.716,73 | 73,99% |
| | | | | (2) | -4.900,00 | 4.883,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 4.883,27 | 0,00 | 26,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 168.190,36 | 77.309,64 | 68,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.190,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.500,00 | 168.190,36 | 0,00 | 31,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 73.172,25 | 4.608,75 | 43,23% |
| | | | | (2) | -24.383,00 | 64.439,03 | 8.733,22 | 50,85% |
| | | | | (3) | 77.781,00 | 33.623,77 | 30.815,26 | 5,93% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.183.604,00 | 3.514.304,93 | -210.017,93 | 58,85% |
| | | | | (2) | 120.683,00 | 3.511.370,27 | 2.934,66 | 47,51% |
| | | | | (3) | 3.304.287,00 | 1.944.462,92 | 1.566.907,35 | -6,36% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 24.971,61 | 40.528,39 | 38,12% |
| | | | | (2) | -5.950,00 | 24.971,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.500,00 | 24.971,61 | 0,00 | 61,88% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.356.637,00 | 1.452.664,87 | 5.278,13 | 54,57% |
| | | | | (2) | 101.306,00 | 1.452.664,87 | 0,00 | 45,07% |
| | | | | (3) | 1.457.943,00 | 795.591,02 | 657.073,85 | 0,36% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 518,41 | 1.481,59 | 25,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 518,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 518,41 | 0,00 | 74,08% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.693,08 | 306,92 | 84,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.693,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.693,08 | 0,00 | 15,35% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 7.192,49 | 20.607,51 | 25,87% |
| | | | | (2) | 7.800,00 | 7.192,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.800,00 | 7.192,49 | 0,00 | 74,13% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 41.501,12 | 87.221,88 | 32,24% |
| | | | | (2) | -7.800,00 | 41.501,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.723,00 | 41.501,12 | 0,00 | 67,76% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 184.516,88 | 117.483,12 | 61,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 184.516,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 184.516,88 | 0,00 | 38,90% |
| | 231H | Total | | (1) | 229.732.525,00 | 149.010.883,88 | 66.985.216,45 | 63,98% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -13.736.424,67 | 149.010.883,88 | 0,00 | 5,01% |
| | | | | (3) | 215.996.100,33 | 138.199.623,18 | 10.811.260,70 | 31,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 198.995.238,00 | 125.629.403,10 | 64.175.157,02 | 66,19% |
| | | | | (2) | -9.190.677,88 | 125.629.403,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.804.560,12 | 125.629.403,10 | 0,00 | 33,81% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 8.780,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.780,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.780,22 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.605.944,00 | 512.452,26 | 787.418,73 | 39,42% |
| | | | | (2) | -306.073,01 | 512.452,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.299.870,99 | 512.452,26 | 0,00 | 60,58% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 662.293,00 | 246.232,88 | 359.525,96 | 40,65% |
| | | | | (2) | -56.534,16 | 246.232,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605.758,84 | 246.232,88 | 0,00 | 59,35% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 832.047,00 | 374.166,12 | 379.362,84 | 49,66% |
| | | | | (2) | -78.518,04 | 374.166,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.528,96 | 374.166,12 | 0,00 | 50,34% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 18.375,00 | 88,47 | 3.849,47 | 2,25% |
| | | | | (2) | -14.437,06 | 88,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.937,94 | 88,47 | 0,00 | 97,75% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 110.835,00 | 74.501,28 | 36.333,72 | 67,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.501,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.835,00 | 74.501,28 | 0,00 | 32,78% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 108.111,68 | 97.289,82 | 52,63% |
| | | | | (2) | 205.401,50 | 108.111,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.401,50 | 108.111,68 | 0,00 | 47,37% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.566.633,00 | 578.303,52 | 772.592,39 | 42,81% |
| | | | | (2) | -215.737,09 | 578.303,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.895,91 | 578.303,52 | 0,00 | 57,19% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.509.178,00 | 824.795,13 | 1.121.327,00 | 42,38% |
| | | | | (2) | -563.055,87 | 824.795,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.946.122,13 | 824.795,13 | 0,00 | 57,62% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.947,00 | 981,80 | 21.965,20 | 4,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 981,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.947,00 | 981,80 | 0,00 | 95,72% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 135.174.475,00 | 72.967.422,73 | 50.123.264,87 | 59,28% |
| | | | | (2) | -12.083.787,40 | 72.967.422,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.090.687,60 | 72.967.422,73 | 0,00 | 40,72% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 8.272.541,00 | 7.398.612,04 | 873.928,96 | 89,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.398.612,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.272.541,00 | 7.398.612,04 | 0,00 | 10,56% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.840.506,00 | 4.204.648,44 | 5.074.462,56 | 45,31% |
| | | | | (2) | -561.395,00 | 4.204.648,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.279.111,00 | 4.204.648,44 | 0,00 | 54,69% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 362.091,12 | -262.091,12 | 362,09% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 362.091,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 362.091,12 | 0,00 | -262,09% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 404.087,00 | 160.916,40 | 243.170,60 | 39,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.916,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.087,00 | 160.916,40 | 0,00 | 60,18% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.195.211,57 | 1.916.611,83 | 53,39% |
| | | | | (2) | 4.111.823,40 | 2.195.211,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.111.823,40 | 2.195.211,57 | 0,00 | 46,61% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.348,00 | 0,00 | 1.348,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.348,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 37.974.029,00 | 35.620.867,66 | 2.616.015,97 | 93,16% |
| | | | | (2) | 262.854,63 | 35.620.867,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.236.883,63 | 35.620.867,66 | 0,00 | 6,84% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 30.737.287,00 | 23.381.480,78 | 2.810.059,43 | 47,99% |
| | | | | (2) | -4.545.746,79 | 23.381.480,78 | 0,00 | 41,28% |
| | | | | (3) | 26.191.540,21 | 12.570.220,08 | 10.811.260,70 | 10,73% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 21.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.706,00 | 8.252,20 | 12.453,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.252,20 | 0,00 | 39,85% |
| | | | | (3) | 20.706,00 | 0,00 | 8.252,20 | 60,15% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 81.376,00 | 7.661,72 | 17.114,28 | 30,92% |
| | | | | (2) | -56.600,00 | 7.661,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.776,00 | 7.661,72 | 0,00 | 69,08% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.337,00 | 0,00 | 2.557,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.780,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.557,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 265.982,00 | 94.161,51 | 15.220,49 | 27,61% |
| | | | | (2) | -156.600,00 | 94.161,51 | 0,00 | 58,48% |
| | | | | (3) | 109.382,00 | 30.197,39 | 63.964,12 | 13,91% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 16.596,00 | 0,00 | 7.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.096,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 346,23 | 2.529,77 | 12,04% |
| | | | | (2) | -16.800,00 | 346,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.876,00 | 346,23 | 0,00 | 87,96% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.398,00 | 0,00 | 283,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.115,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.911,00 | 1.241,67 | 1.169,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 1.241,67 | 0,00 | 51,50% |
| | | | | (3) | 2.411,00 | 0,00 | 1.241,67 | 48,50% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 54.882,00 | 54.881,67 | 200,33 | 74,73% |
| | | | | (2) | 200,00 | 54.881,67 | 0,00 | 24,91% |
| | | | | (3) | 55.082,00 | 41.161,26 | 13.720,41 | 0,36% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.942,00 | 0,00 | 3.542,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.542,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.431,00 | 0,00 | 13.431,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.431,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 475.650,00 | 4.183,00 | 285.967,00 | 1,44% |
| | | | | (2) | -185.500,00 | 4.183,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.150,00 | 4.183,00 | 0,00 | 98,56% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 150.147,00 | 337,23 | 107.809,77 | 0,31% |
| | | | | (2) | -42.000,00 | 337,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.147,00 | 337,23 | 0,00 | 99,69% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 214.585,00 | 0,00 | 243.819,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 29.234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.819,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 235.354,00 | 0,00 | 155.254,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.254,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.548,00 | 0,00 | 2.548,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.548,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 16.253.703,00 | 16.687.277,53 | 1.180,77 | 56,80% |
| | | | | (2) | 434.755,30 | 16.687.277,53 | 0,00 | 43,19% |
| | | | | (3) | 16.688.458,30 | 9.479.703,17 | 7.207.574,36 | 0,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 9.174,00 | 970,41 | 8.203,59 | 10,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 970,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.174,00 | 970,41 | 0,00 | 89,42% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 9.028.855,00 | 3.543.104,50 | 632.850,50 | 30,93% |
| | | | | (2) | -4.852.900,00 | 3.543.104,50 | 0,00 | 53,91% |
| | | | | (3) | 4.175.955,00 | 1.291.825,52 | 2.251.278,98 | 15,15% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | 0,00 | 1.346,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 350.166,00 | 358.305,80 | 560,20 | 62,77% |
| | | | | (2) | 8.700,00 | 358.305,80 | 0,00 | 37,07% |
| | | | | (3) | 358.866,00 | 225.268,80 | 133.037,00 | 0,16% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 28.922,00 | 0,00 | 27.849,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.072,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.849,01 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 23.000,00 | 0,00 | 21.191,90 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.808,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.191,90 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 616,00 | 0,00 | 516,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 516,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 0,00 | 1.663,20 | 1.836,80 | 47,52% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 1.663,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.663,20 | 0,00 | 52,48% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 1.668,24 | 31,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 1.668,24 | 0,00 | 98,13% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 0,00 | 1.668,24 | 1,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16.364,00 | 0,00 | 16.364,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.364,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 122.744,00 | 56.997,66 | 337.746,34 | 8,33% |
| | | | | (2) | 272.000,00 | 56.997,66 | 0,00 | 6,11% |
| | | | | (3) | 394.744,00 | 32.893,60 | 24.104,06 | 85,56% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 60.815,00 | 123.813,71 | -62.998,71 | 57,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.813,71 | 0,00 | 145,97% |
| | | | | (3) | 60.815,00 | 35.042,88 | 88.770,83 | -103,59% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.459.084,00 | 1.496.583,99 | 500,01 | 56,82% |
| | | | | (2) | 38.000,00 | 1.496.583,99 | 0,00 | 43,15% |
| | | | | (3) | 1.497.084,00 | 850.657,34 | 645.926,65 | 0,03% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 80.366,00 | 0,00 | 80.366,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.366,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 262.700,00 | 2.238,50 | 259.961,50 | 0,85% |
| | | | | (2) | -500,00 | 2.238,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.200,00 | 2.238,50 | 0,00 | 99,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 655.169,00 | 649.357,20 | 5.811,80 | 60,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 649.357,20 | 0,00 | 38,76% |
| | | | | (3) | 655.169,00 | 395.408,16 | 253.949,04 | 0,89% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 22.740,00 | 0,00 | 22.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.740,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 254.020,00 | 260.343,72 | 76,28 | 54,75% |
| | | | | (2) | 6.400,00 | 260.343,72 | 0,00 | 45,22% |
| | | | | (3) | 260.420,00 | 142.570,58 | 117.773,14 | 0,03% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 125.708,00 | 0,00 | 192.648,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 66.940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.648,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | 0,00 | 2.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.371,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | 3.270,80 | 15.034,20 | 17,87% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 3.270,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.305,00 | 3.270,80 | 0,00 | 82,13% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 337.804,00 | 0,00 | 315.804,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 315.804,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.531,00 | 0,00 | 4.531,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.531,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 28.763,00 | 24.820,29 | 28.942,71 | 46,17% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 24.820,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.763,00 | 24.820,29 | 0,00 | 53,83% |
| | 231J | Total | | (1) | 63.405.717,00 | 38.519.986,89 | 23.063.268,90 | 58,84% |
| | | | | (2) | -1.822.461,21 | 38.519.986,89 | 0,00 | 3,71% |
| | | | | (3) | 61.583.255,79 | 36.234.379,58 | 2.285.607,31 | 37,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 57.744.681,00 | 34.615.769,07 | 21.901.959,72 | 61,25% |
| | | | | (2) | -1.226.952,21 | 34.615.769,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.517.728,79 | 34.615.769,07 | 0,00 | 38,75% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 308.836,00 | 89.074,54 | 234.055,87 | 27,57% |
| | | | | (2) | 14.294,41 | 89.074,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.130,41 | 89.074,54 | 0,00 | 72,43% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 165.574,00 | 60.478,41 | 140.458,61 | 30,10% |
| | | | | (2) | 35.363,02 | 60.478,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.937,02 | 60.478,41 | 0,00 | 69,90% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 140.346,00 | 66.214,06 | 129.260,92 | 33,87% |
| | | | | (2) | 55.128,98 | 66.214,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.474,98 | 66.214,06 | 0,00 | 66,13% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 31.408,00 | 28.728,28 | 2.679,72 | 91,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.728,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.408,00 | 28.728,28 | 0,00 | 8,53% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 19.225,31 | 23.659,21 | 44,83% |
| | | | | (2) | 42.884,52 | 19.225,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.884,52 | 19.225,31 | 0,00 | 55,17% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 314.293,00 | 112.213,88 | 254.981,72 | 30,56% |
| | | | | (2) | 52.902,60 | 112.213,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.195,60 | 112.213,88 | 0,00 | 69,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 502.584,00 | 161.727,86 | 376.435,51 | 30,05% |
| | | | | (2) | 35.579,37 | 161.727,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.163,37 | 161.727,86 | 0,00 | 69,95% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.573,00 | 276,00 | 1.297,00 | 17,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 276,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.573,00 | 276,00 | 0,00 | 82,45% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 37.573.375,00 | 20.318.073,47 | 14.966.432,75 | 57,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -2.288.868,78 | 20.318.073,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.284.506,22 | 20.318.073,47 | 0,00 | 42,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.411.054,00 | 1.879.490,42 | 531.563,58 | 77,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.879.490,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.411.054,00 | 1.879.490,42 | 0,00 | 22,05% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.753.451,00 | 1.580.858,41 | 1.666.286,59 | 48,68% |
| | | | | (2) | -506.306,00 | 1.580.858,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.247.145,00 | 1.580.858,41 | 0,00 | 51,32% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 202.717,71 | -202.717,71 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.717,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 202.717,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 643.989,91 | 558.277,45 | 53,56% |
| | | | | (2) | 1.202.267,36 | 643.989,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.202.267,36 | 643.989,91 | 0,00 | 46,44% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.542.187,00 | 9.452.700,81 | 3.219.288,50 | 74,60% |
| | | | | (2) | 129.802,31 | 9.452.700,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.671.989,31 | 9.452.700,81 | 0,00 | 25,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.661.036,00 | 3.904.217,82 | 1.161.309,18 | 31,95% |
| | | | | (2) | -595.509,00 | 3.904.217,82 | 0,00 | 45,12% |
| | | | | (3) | 5.065.527,00 | 1.618.610,51 | 2.285.607,31 | 22,93% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 12.757,48 | -757,48 | 106,31% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 12.757,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.757,48 | 0,00 | -6,31% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.844,00 | 6.679,20 | 10.164,80 | 7,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.679,20 | 0,00 | 32,54% |
| | | | | (3) | 16.844,00 | 1.197,90 | 5.481,30 | 60,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 67.755,00 | 0,00 | 49.874,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.881,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.874,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 61.839,00 | 0,00 | 61.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.064,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 138.842,00 | 46.651,36 | 41.015,64 | 15,01% |
| | | | | (2) | -51.175,00 | 46.651,36 | 0,00 | 38,21% |
| | | | | (3) | 87.667,00 | 13.156,85 | 33.494,51 | 46,79% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.503,00 | 0,00 | 11.003,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.212,00 | 0,00 | 27.362,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.362,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | 0,00 | 2.003,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -225,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.003,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 26.844,00 | 332,06 | 25.561,94 | 0,28% |
| | | | | (2) | -950,00 | 332,06 | 0,00 | 1,00% |
| | | | | (3) | 25.894,00 | 72,84 | 259,22 | 98,72% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | 0,00 | 4.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.050,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.280,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.005,00 | 0,00 | 9.705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.705,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 430.312,00 | 0,00 | 215.764,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -214.548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.764,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 64.953,00 | 0,00 | 64.953,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.953,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 88.799,00 | 0,00 | 27.559,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.559,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 83.730,00 | 0,00 | 83.730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.730,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.936,00 | 0,00 | 25.334,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.334,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.530.340,00 | 2.816.077,27 | 0,00 | 41,55% |
| | | | | (2) | 285.737,27 | 2.816.077,27 | 0,00 | 58,45% |
| | | | | (3) | 2.816.077,27 | 1.170.057,45 | 1.646.019,82 | 0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.914,00 | 3.031,97 | 16.382,03 | 15,62% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 3.031,97 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 19.414,00 | 3.031,97 | 0,00 | 84,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.305.530,00 | 662.791,48 | 210.506,25 | 23,73% |
| | | | | (2) | -432.232,27 | 662.791,48 | 0,00 | 52,17% |
| | | | | (3) | 873.297,73 | 207.216,02 | 455.575,46 | 24,10% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 149.710,00 | 115.189,80 | 28.520,20 | 53,92% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 115.189,80 | 0,00 | 26,24% |
| | | | | (3) | 143.710,00 | 77.485,77 | 37.704,03 | 19,85% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 37.132,00 | 0,00 | 35.056,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.076,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.056,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.915,00 | 0,00 | 3.565,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.565,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 606,00 | 0,00 | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 49.346,00 | 12.975,89 | 19.081,11 | 20,75% |
| | | | | (2) | -17.289,00 | 12.975,89 | 0,00 | 19,73% |
| | | | | (3) | 32.057,00 | 6.650,45 | 6.325,44 | 59,52% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.286,00 | 0,00 | 286,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | 0,00 | 19.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 51.720,00 | 2.359,50 | 49.360,50 | 4,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.359,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.720,00 | 2.359,50 | 0,00 | 95,44% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 206.206,00 | 220.070,51 | 2.377,49 | 53,64% |
| | | | | (2) | 16.242,00 | 220.070,51 | 0,00 | 45,29% |
| | | | | (3) | 222.448,00 | 119.322,98 | 100.747,53 | 1,07% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 30.673,00 | 0,00 | 673,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 29.038,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -29.025,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.345,00 | 2.280,00 | 5.585,00 | 28,99% |
| | | | | (2) | -480,00 | 2.280,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.865,00 | 2.280,00 | 0,00 | 71,01% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 480,00 | 450,32 | 29,68 | 93,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 450,32 | 0,00 | 6,18% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.899,00 | 0,00 | 32.599,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.599,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 49.295,00 | 0,00 | 47.105,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.105,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.369,00 | 2.570,98 | 29.798,02 | 7,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.570,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.369,00 | 2.570,98 | 0,00 | 92,06% |
| | 239N | Total | | (1) | 107.266.632,00 | 101.403.431,48 | 19.740.252,02 | 45,28% |
| | | | | (2) | 13.877.051,50 | 95.983.635,89 | 5.419.795,59 | 38,42% |
| | | | | (3) | 121.143.683,50 | 54.857.219,37 | 41.126.416,52 | 16,29% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 51.122.101,00 | 54.669.787,56 | 11.399.643,80 | 56,88% |
| | | | | (2) | 14.947.330,36 | 54.669.787,56 | 0,00 | 25,87% |
| | | | | (3) | 66.069.431,36 | 37.580.858,93 | 17.088.928,63 | 17,25% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.387.276,00 | 725.801,44 | 598.954,44 | 54,79% |
| | | | | (2) | -62.520,12 | 725.801,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.324.755,88 | 725.801,44 | 0,00 | 45,21% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 756.647,00 | 223.106,78 | 344.241,80 | 39,32% |
| | | | | (2) | -189.298,42 | 223.106,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.348,58 | 223.106,78 | 0,00 | 60,68% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 449.413,00 | 237.297,57 | 284.508,13 | 45,48% |
| | | | | (2) | 72.392,70 | 237.297,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 521.805,70 | 237.297,57 | 0,00 | 54,52% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 511.257,00 | 204.137,58 | 244.718,06 | 45,48% |
| | | | | (2) | -62.401,36 | 204.137,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 448.855,64 | 204.137,58 | 0,00 | 54,52% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 369.664,00 | 269.886,71 | 99.777,29 | 73,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.886,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.664,00 | 269.886,71 | 0,00 | 26,99% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 179.953,61 | 200.677,69 | 47,28% |
| | | | | (2) | 380.631,30 | 179.953,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.631,30 | 179.953,61 | 0,00 | 52,72% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.891.924,00 | 919.952,16 | 888.896,62 | 50,86% |
| | | | | (2) | -83.075,22 | 919.952,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.808.848,78 | 919.952,16 | 0,00 | 49,14% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.323.123,00 | 2.066.515,45 | 1.792.842,62 | 53,55% |
| | | | | (2) | -463.764,93 | 2.066.515,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.859.358,07 | 2.066.515,45 | 0,00 | 46,45% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 7.823,00 | -3.854,00 | 197,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.823,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.969,00 | 7.823,00 | 0,00 | -97,10% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 681.972,00 | 506.714,00 | 175.258,00 | 45,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 506.714,00 | 0,00 | 28,65% |
| | | | | (3) | 681.972,00 | 311.304,36 | 195.409,64 | 25,70% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.943.964,00 | 1.674.800,39 | -6.516,64 | 100,39% |
| | | | | (2) | -1.275.680,25 | 1.674.800,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.668.283,75 | 1.674.800,39 | 0,00 | -0,39% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 24.336,00 | 39.130,37 | -14.794,37 | 160,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.130,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.336,00 | 39.130,37 | 0,00 | -60,79% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 824.359,11 | 75.640,89 | 82,36% |
| | | | | (2) | 900.000,00 | 824.359,11 | 0,00 | 9,24% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 741.244,03 | 83.115,08 | 8,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 409.563,00 | 225.097,26 | 184.465,74 | 54,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.097,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 409.563,00 | 225.097,26 | 0,00 | 45,04% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 69.614,19 | 20.894,97 | 76,91% |
| | | | | (2) | 90.509,16 | 69.614,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.509,16 | 69.614,19 | 0,00 | 23,09% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 15.559.497,00 | 24.830.615,22 | 2.422.084,28 | 48,71% |
| | | | | (2) | 11.693.202,50 | 24.830.615,22 | 0,00 | 42,40% |
| | | | | (3) | 27.252.699,50 | 13.275.398,01 | 11.555.217,21 | 8,89% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.392.598,00 | 1.878.674,76 | 364.962,14 | 53,64% |
| | | | | (2) | 851.038,90 | 1.878.674,76 | 0,00 | 30,09% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.243.636,90 | 1.203.516,07 | 675.158,69 | 16,27% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 1.352,18 | 28.647,82 | 1,49% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 1.352,18 | 0,00 | 3,01% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 448,48 | 903,70 | 95,49% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.093.125,00 | 1.080.333,64 | 12.791,36 | 56,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.080.333,64 | 0,00 | 42,29% |
| | | | | (3) | 1.093.125,00 | 618.025,93 | 462.307,71 | 1,17% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 83.136,00 | 208.756,89 | -125.620,89 | 158,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.756,89 | 0,00 | 92,81% |
| | | | | (3) | 83.136,00 | 131.595,18 | 77.161,71 | -151,10% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 38.440,00 | 22.975,76 | 15.464,24 | 59,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.975,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.440,00 | 22.975,76 | 0,00 | 40,23% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.650,00 | 970,69 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.679,31 | 970,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 970,69 | 970,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.097.727,00 | 2.171.841,46 | 1.163.512,49 | 63,54% |
| | | | | (2) | 237.626,95 | 2.171.841,46 | 0,00 | 1,57% |
| | | | | (3) | 3.335.353,95 | 2.119.327,60 | 52.513,86 | 34,88% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 5.438.507,00 | 9.114.010,86 | 383.691,77 | 58,51% |
| | | | | (2) | 4.059.195,63 | 9.114.010,86 | 0,00 | 37,45% |
| | | | | (3) | 9.497.702,63 | 5.557.210,96 | 3.556.799,90 | 4,04% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 76.000,00 | 224.000,00 | 25,33% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 76.000,00 | 0,00 | 74,67% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.354.750,00 | 4.355.882,47 | -1.132,47 | 93,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.355.882,47 | 0,00 | 6,92% |
| | | | | (3) | 4.354.750,00 | 4.054.633,01 | 301.249,46 | -0,03% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 2.181.788,05 | 1.997.116,95 | 49,15% |
| | | | | (2) | -1.036.095,00 | 2.181.788,05 | 0,00 | 3,06% |
| | | | | (3) | 4.178.905,00 | 2.053.976,38 | 127.811,67 | 47,79% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 505.568,52 | 0,00 | 99,75% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 505.568,52 | 505.568,52 | 0,00 | 0,25% |
| | | | | (3) | 505.568,52 | 504.288,52 | 1.280,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 9.761,57 | 917,74 | 91,41% |
| | | | | (2) | 10.679,31 | 9.761,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.679,31 | 9.761,57 | 0,00 | 8,59% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.939.934,00 | 4.017.905,95 | 882.678,05 | 46,99% |
| | | | | (2) | -39.350,00 | 3.712.857,03 | 305.048,92 | 35,00% |
| | | | | (3) | 4.900.584,00 | 2.302.558,55 | 1.410.298,48 | 18,01% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.819.488,25 | 158.504,75 | 62,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.819.488,25 | 0,00 | 29,22% |
| | | | | (3) | 1.977.993,00 | 1.241.470,03 | 578.018,22 | 8,01% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 4.211,49 | 588,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.211,49 | 0,00 | 87,74% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 0,00 | 4.211,49 | 12,26% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 100.000,00 | 172.828,10 | 6.151,90 | 13,22% |
| | | | | (2) | 78.980,00 | 172.828,10 | 0,00 | 83,35% |
| | | | | (3) | 178.980,00 | 23.654,90 | 149.173,20 | 3,44% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | 1.351,55 | -948,55 | 335,37% |
| | | | | (2) | -2.700,00 | 1.351,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403,00 | 1.351,55 | 0,00 | -235,37% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 77.430,00 | 47.690,64 | 6.059,36 | 48,18% |
| | | | | (2) | -23.680,00 | 47.690,64 | 0,00 | 40,55% |
| | | | | (3) | 53.750,00 | 25.895,56 | 21.795,08 | 11,27% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 1.513,52 | 1.546,48 | 49,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.513,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 1.513,52 | 0,00 | 50,54% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 16.412,64 | 7.291,36 | 69,24% |
| | | | | (2) | -16.600,00 | 16.412,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.704,00 | 16.412,64 | 0,00 | 30,76% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 13.357,82 | 21.642,18 | 30,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.357,82 | 0,00 | 7,40% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 10.768,97 | 2.588,85 | 61,83% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 6.412,49 | 18.612,51 | 25,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.412,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 6.412,49 | 0,00 | 74,38% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.236,00 | 39.892,54 | 60.343,46 | 39,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.892,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.236,00 | 39.892,54 | 0,00 | 60,20% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 200,00 | 87,89 | 112,11 | 43,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 87,89 | 0,00 | 56,06% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 1.162,11 | 2.337,89 | 33,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.162,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.162,11 | 0,00 | 66,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 2.130,20 | 969,80 | 68,72% |
| | | | | (2) | 100,00 | 2.130,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.100,00 | 2.130,19 | 0,01 | 31,28% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.996,00 | 49.470,67 | 2.525,33 | 7,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.470,67 | 0,00 | 87,50% |
| | | | | (3) | 51.996,00 | 3.972,02 | 45.498,65 | 4,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 3.343,90 | 52.776,10 | 5,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.343,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.120,00 | 3.343,90 | 0,00 | 94,04% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | 0,00 | 2.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.950,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 575.819,00 | 298.333,33 | 277.485,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 298.333,33 | 51,81% |
| | | | | (3) | 575.819,00 | 0,00 | 0,00 | 48,19% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 327,52 | 4.027,48 | 7,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 327,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.355,00 | 327,52 | 0,00 | 92,48% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 10.036,82 | 23.512,18 | 29,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.036,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.549,00 | 10.036,82 | 0,00 | 70,08% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 65.000,00 | 74.075,71 | 4.224,29 | 94,60% |
| | | | | (2) | 13.300,00 | 74.075,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.300,00 | 74.075,71 | 0,00 | 5,40% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 5.503,22 | -1.583,22 | 140,39% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 5.503,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | 5.503,22 | 0,00 | -40,39% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 7.245,28 | 8.129,72 | 47,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.245,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375,00 | 7.245,28 | 0,00 | 52,88% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 250.046,00 | 280.896,95 | 19.149,05 | 46,90% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 275.835,63 | 5.061,32 | 46,71% |
| | | | | (3) | 300.046,00 | 140.732,02 | 135.103,61 | 6,38% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 189.710,79 | 61.578,21 | 48,13% |
| | | | | (2) | 50.700,00 | 188.056,52 | 1.654,27 | 27,36% |
| | | | | (3) | 251.289,00 | 120.946,10 | 67.110,42 | 24,50% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 275.000,00 | 337.917,33 | 82,67 | 37,72% |
| | | | | (2) | 63.000,00 | 337.917,33 | 0,00 | 62,26% |
| | | | | (3) | 338.000,00 | 127.490,00 | 210.427,33 | 0,02% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 85.810,23 | 53.329,77 | 41,02% |
| | | | | (2) | 75.300,00 | 85.810,23 | 0,00 | 20,65% |
| | | | | (3) | 139.140,00 | 57.072,71 | 28.737,52 | 38,33% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 616.461,00 | 302.254,98 | 33.356,02 | 63,62% |
| | | | | (2) | -280.850,00 | 302.254,98 | 0,00 | 26,44% |
| | | | | (3) | 335.611,00 | 213.514,37 | 88.740,61 | 9,94% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 278.372,00 | 230.000,00 | 372,00 | 65,60% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -48.000,00 | 230.000,00 | 0,00 | 34,24% |
| | | | | (3) | 230.372,00 | 151.126,82 | 78.873,18 | 0,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 1.135,92 | 3.917,08 | 22,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.135,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | 1.135,92 | 0,00 | 77,52% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 12.827,67 | -2.159,67 | 120,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.827,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 12.827,67 | 0,00 | -20,24% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 26,39 | 3.198,61 | 0,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,39 | 0,00 | 0,63% |
| | | | | (3) | 3.225,00 | 6,08 | 20,31 | 99,18% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 2.450,00 | 28.195,00 | 7,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.450,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.645,00 | 2.450,00 | 0,00 | 92,01% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 50.000,00 | 1.172,96 | 48.827,04 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.172,96 | 0,00 | 97,65% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 50.000,00 | 1.172,96 | 48.827,04 | 2,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.172,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.172,96 | 0,00 | 97,65% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 50.540.438,00 | 42.564.601,76 | 6.944.907,38 | 29,94% |
| | | | | (2) | -1.030.928,86 | 37.449.855,09 | 5.114.746,67 | 56,03% |
| | | | | (3) | 49.509.509,14 | 14.822.665,68 | 22.627.189,41 | 14,03% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 200.000,00 | 5.399,53 | 194.600,47 | 2,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.399,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 5.399,53 | 0,00 | 97,30% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 380.115,04 | -42.565,38 | 26,95% |
| | | | | (2) | 187.549,66 | 90.963,47 | 289.151,57 | 85,66% |
| | | | | (3) | 337.549,66 | 90.963,47 | 0,00 | -12,61% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 100.000,00 | 51.232,36 | 48.767,64 | 51,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.232,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 51.232,36 | 0,00 | 48,77% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 12.450,34 | 0,00% |
| | | | | (2) | -187.549,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.450,34 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 260.000,00 | 371.764,01 | -111.764,01 | 59,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.350,20 | 164.413,81 | 83,81% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 153.868,20 | 53.482,00 | -42,99% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.304.000,00 | 555.970,07 | 748.029,93 | 6,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237.649,19 | 318.320,88 | 36,23% |
| | | | | (3) | 1.304.000,00 | 83.479,59 | 154.169,60 | 57,36% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 150.000,00 | 103.567,84 | 46.432,16 | 69,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.567,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 103.567,84 | 0,00 | 30,95% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 42.172,60 | -12.172,60 | 7,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.172,42 | 40.000,18 | 133,33% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 2.172,42 | 0,00 | -40,58% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.190.000,00 | 401.974,14 | 788.025,86 | 9,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293.442,80 | 108.531,34 | 24,59% |
| | | | | (3) | 1.190.000,00 | 109.370,15 | 184.072,65 | 66,22% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 30.000,00 | 7.552,45 | 22.447,55 | 15,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.552,45 | 0,00 | 9,56% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 4.684,75 | 2.867,70 | 74,83% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 230.000,00 | 84.107,64 | 145.892,36 | 36,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.107,64 | 0,00 | 0,23% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 83.575,89 | 531,75 | 63,43% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 65.641,92 | -30.641,92 | 75,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.531,09 | 39.110,83 | 111,83% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 26.501,54 | 29,55 | -87,55% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 5.139,84 | 9.860,16 | 34,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.139,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.139,84 | 0,00 | 65,73% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 35.537.837,00 | 30.536.479,37 | 3.744.247,89 | 30,60% |
| | | | | (2) | -1.257.109,74 | 29.378.838,54 | 1.157.640,83 | 58,48% |
| | | | | (3) | 34.280.727,26 | 10.488.270,93 | 18.890.567,61 | 10,92% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 300.000,00 | 403.594,29 | -103.594,29 | 134,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 403.594,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 403.594,29 | 0,00 | -34,53% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 3.712.693,00 | 3.621.778,60 | -174.812,46 | 24,60% |
| | | | | (2) | -265.726,86 | 2.759.693,09 | 862.085,51 | 80,47% |
| | | | | (3) | 3.446.966,14 | 848.046,03 | 1.911.647,06 | -5,07% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 948.727,00 | 1.006.500,96 | 433.133,78 | 26,24% |
| | | | | (2) | 490.907,74 | 976.963,99 | 29.536,97 | 43,67% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.439.634,74 | 377.823,50 | 599.140,49 | 30,09% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 700.000,00 | 267.648,23 | 432.351,77 | 38,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 267.648,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 267.648,23 | 0,00 | 61,76% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 320.000,00 | 340.737,65 | -20.737,65 | 46,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 228.151,99 | 112.585,66 | 59,72% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 149.622,98 | 78.529,01 | -6,48% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.812.454,00 | 1.718.663,13 | 93.790,87 | 26,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 808.638,86 | 910.024,27 | 67,96% |
| | | | | (3) | 1.812.454,00 | 486.835,94 | 321.802,92 | 5,17% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 503.727,00 | 1.094.477,24 | -589.750,24 | 156,52% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.077.962,90 | 16.514,34 | 60,33% |
| | | | | (3) | 504.727,00 | 789.992,60 | 287.970,30 | -116,85% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 166.000,00 | 51.543,16 | 114.456,84 | 0,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 801,81 | 50.741,35 | 30,57% |
| | | | | (3) | 166.000,00 | 801,81 | 0,00 | 68,95% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 800.000,00 | 717.063,36 | 82.936,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 717.063,36 | 89,63% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10,37% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.360.000,00 | 535.859,70 | 824.140,30 | 13,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 318.018,88 | 217.840,82 | 26,21% |
| | | | | (3) | 1.360.000,00 | 179.421,91 | 138.596,97 | 60,60% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 35.000,00 | 7.528,13 | 27.471,87 | 12,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.528,13 | 0,00 | 9,29% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 4.278,07 | 3.250,06 | 78,49% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 180.000,00 | 76.615,13 | 103.384,87 | 42,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.615,13 | 0,00 | 0,30% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 76.083,39 | 531,74 | 57,44% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.000,00 | 86.652,46 | 33.347,54 | 4,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.467,51 | 81.184,95 | 67,65% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 5.467,51 | 0,00 | 27,79% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 24.822,91 | 125.177,09 | 16,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.822,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 24.822,91 | 0,00 | 83,45% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 614.159,00 | 149.963,25 | 464.195,75 | 24,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.963,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 149.963,25 | 0,00 | 75,58% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE | (1) | 614.159,00 | 149.963,25 | 464.195,75 | 24,42% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MADRID | (2) | 0,00 | 149.963,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.159,00 | 149.963,25 | 0,00 | 75,58% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20001 | Total | | | (1) | 38.237.983,00 | 29.060.571,90 | 7.413.973,45 | 55,80% |
| | | | | (2) | -1.763.437,65 | 29.042.859,96 | 17.711,94 | 23,87% |
| | | | | (3) | 36.474.545,35 | 20.353.753,80 | 8.689.106,16 | 20,33% |
| | 923M | Total | | (1) | 38.237.983,00 | 29.060.571,90 | 7.413.973,45 | 55,80% |
| | | | | (2) | -1.763.437,65 | 29.042.859,96 | 17.711,94 | 23,87% |
| | | | | (3) | 36.474.545,35 | 20.353.753,80 | 8.689.106,16 | 20,33% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.137.724,00 | 7.135.665,09 | 4.476.621,26 | 56,66% |
| | | | | (2) | -1.525.437,65 | 7.135.665,09 | 0,00 | 4,79% |
| | | | | (3) | 11.612.286,35 | 6.579.515,78 | 556.149,31 | 38,55% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 948.265,00 | 339.557,93 | 336.801,53 | 50,20% |
| | | | | (2) | -271.905,54 | 339.557,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 676.359,46 | 339.557,93 | 0,00 | 49,80% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 617.671,00 | 219.875,10 | 281.972,89 | 43,81% |
| | | | | (2) | -115.823,01 | 219.875,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 501.847,99 | 219.875,10 | 0,00 | 56,19% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 58.461,47 | 101.443,87 | 36,56% |
| | | | | (2) | -17.494,66 | 58.461,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.905,34 | 58.461,47 | 0,00 | 63,44% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 220.543,00 | 92.202,72 | 130.491,22 | 41,40% |
| | | | | (2) | 2.150,94 | 92.202,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.693,94 | 92.202,72 | 0,00 | 58,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 272.517,00 | 143.743,78 | 128.773,22 | 52,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.743,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.517,00 | 143.743,78 | 0,00 | 47,25% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 95.898,85 | 142.890,33 | 40,16% |
| | | | | (2) | 238.789,18 | 95.898,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.789,18 | 95.898,85 | 0,00 | 59,84% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.253.075,00 | 498.695,31 | 435.374,27 | 53,39% |
| | | | | (2) | -319.005,42 | 498.695,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 934.069,58 | 498.695,31 | 0,00 | 46,61% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.062.005,00 | 1.137.508,20 | 851.065,36 | 57,20% |
| | | | | (2) | -1.073.431,44 | 1.137.508,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.988.573,56 | 1.137.508,20 | 0,00 | 42,80% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.722,00 | 10.996,97 | 6.641,03 | 62,35% |
| | | | | (2) | 1.916,00 | 10.996,97 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 17.638,00 | 10.996,97 | 0,00 | 37,65% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 41,62 | 36.644,00 | 0,11% |
| | | | | (2) | 36.685,62 | 41,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.685,62 | 41,62 | 0,00 | 99,89% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.928.624,00 | 986.273,00 | 522.171,14 | 65,38% |
| | | | | (2) | -420.179,86 | 986.273,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.508.444,14 | 986.273,00 | 0,00 | 34,62% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 108.720,00 | 56.944,78 | 51.775,22 | 52,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.944,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.720,00 | 56.944,78 | 0,00 | 47,62% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13.775,66 | 122,34 | 99,11% |
| | | | | (2) | 13.898,00 | 13.775,66 | 0,00 | 0,01% |
| | | | | (3) | 13.898,00 | 13.774,38 | 1,28 | 0,88% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 360.210,00 | 186.369,19 | 173.840,81 | 51,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 186.369,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.210,00 | 186.369,19 | 0,00 | 48,26% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 44.452,36 | 22.395,54 | 66,50% |
| | | | | (2) | 66.847,90 | 44.452,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.847,90 | 44.452,36 | 0,00 | 33,50% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 104.248,00 | 104.248,00 | 0,00 | 44,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.248,00 | 0,00 | 55,93% |
| | | | | (3) | 104.248,00 | 45.941,03 | 58.306,97 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 334.291,00 | 252.369,22 | 81.921,78 | 51,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.369,22 | 0,00 | 24,26% |
| | | | | (3) | 334.291,00 | 171.280,53 | 81.088,69 | 24,51% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 68.361,00 | 733,06 | 95,75% |
| | | | | (2) | 69.094,06 | 68.361,00 | 0,00 | 3,18% |
| | | | | (3) | 69.094,06 | 66.160,77 | 2.200,23 | 1,06% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.950,00 | 171,42 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.778,58 | 171,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171,42 | 171,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. COMPL.PRODUCTIVIDAD EJECUCIÓN FONDOS EUROPEOS PRTR | (1) | 222.325,00 | 356.573,00 | 0,00 | 61,64% |
| | | | | (2) | 134.248,00 | 356.573,00 | 0,00 | 38,36% |
| | | | | (3) | 356.573,00 | 219.790,43 | 136.782,57 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.388.438,00 | 1.093.964,84 | 950.382,79 | 53,51% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -344.090,37 | 1.093.964,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.044.347,63 | 1.093.964,84 | 0,00 | 46,49% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL INTERINO Y SUSTITUTO | (1) | 31.275,00 | 31.275,00 | 0,00 | 50,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.275,00 | 0,00 | 49,18% |
| | | | | (3) | 31.275,00 | 15.892,75 | 15.382,25 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 500.000,00 | 649.356,91 | 38.759,09 | 64,08% |
| | | | | (2) | 188.116,00 | 649.356,91 | 0,00 | 30,28% |
| | | | | (3) | 688.116,00 | 440.975,46 | 208.381,45 | 5,63% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 557.445,00 | 559.839,87 | 141.843,13 | 72,09% |
| | | | | (2) | 144.238,00 | 559.839,87 | 0,00 | 7,70% |
| | | | | (3) | 701.683,00 | 505.834,00 | 54.005,87 | 20,21% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 102.683,53 | 24.800,00 | 80,55% |
| | | | | (2) | 127.483,53 | 102.683,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.483,53 | 102.683,53 | 0,00 | 19,45% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 32.025,36 | 15.778,64 | 66,99% |
| | | | | (2) | 47.804,00 | 32.025,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.804,00 | 32.025,36 | 0,00 | 33,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 24.744.207,00 | 21.708.773,16 | 2.797.433,84 | 56,02% |
| | | | | (2) | -238.000,00 | 21.691.061,22 | 17.711,94 | 32,57% |
| | | | | (3) | 24.506.207,00 | 13.727.813,04 | 7.963.248,18 | 11,42% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 13.175.389,00 | 12.049.113,55 | 888.275,45 | 56,54% |
| | | | | (2) | -238.000,00 | 12.049.113,55 | 0,00 | 36,60% |
| | | | | (3) | 12.937.389,00 | 7.314.485,56 | 4.734.627,99 | 6,87% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 23.442,00 | 17.956,53 | 5.485,47 | 52,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.956,53 | 0,00 | 23,95% |
| | | | | (3) | 23.442,00 | 12.341,21 | 5.615,32 | 23,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 7.561,00 | 28.939,00 | 13,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.561,00 | 0,00 | 6,91% |
| | | | | (3) | 36.500,00 | 5.040,64 | 2.520,36 | 79,28% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 58.748,00 | 13.786,77 | 44.961,23 | 23,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.786,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.748,00 | 13.786,77 | 0,00 | 76,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 527.600,00 | 527.899,99 | -299,99 | 48,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.899,99 | 0,00 | 51,42% |
| | | | | (3) | 527.600,00 | 256.593,66 | 271.306,33 | -0,06% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 570.248,00 | 555.415,18 | 14.832,82 | 46,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 555.415,18 | 0,00 | 50,69% |
| | | | | (3) | 570.248,00 | 266.362,76 | 289.052,42 | 2,60% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 11.094,04 | 28.905,96 | 21,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.094,04 | 0,00 | 6,10% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 8.655,75 | 2.438,29 | 72,26% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 1.241,46 | 4.639,54 | 21,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.241,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.881,00 | 1.241,46 | 0,00 | 78,89% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 4.015,30 | 4.765,70 | 41,23% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 4.015,30 | 0,00 | 4,50% |
| | | | | (3) | 8.781,00 | 3.620,40 | 394,90 | 54,27% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.547,00 | 419,03 | 13.032,97 | 3,12% |
| | | | | (2) | -95,00 | 419,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.452,00 | 419,03 | 0,00 | 96,88% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 95,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 1.655,54 | 5.064,46 | 24,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.655,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 1.655,54 | 0,00 | 75,36% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.820.000,00 | 616.090,39 | 1.203.909,61 | 33,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 616.090,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.000,00 | 616.090,39 | 0,00 | 66,15% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 26.539,22 | 40.743,78 | 39,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.539,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,00 | 26.539,22 | 0,00 | 60,56% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 208.000,00 | 124.248,01 | 83.751,99 | 59,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.248,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 124.248,01 | 0,00 | 40,27% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 46.634,26 | 10.538,74 | 37,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.922,32 | 17.711,94 | 44,54% |
| | | | | (3) | 57.173,00 | 21.168,12 | 7.754,20 | 18,43% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 3.470,76 | 1.529,24 | 69,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.470,76 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.470,76 | 0,00 | 30,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 73,15 | 14.926,85 | 0,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 73,15 | 0,00 | 99,51% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 2.796,59 | 9.203,41 | 23,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.796,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 2.796,59 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 62.844,00 | 62.843,39 | 0,61 | 58,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.843,39 | 0,00 | 41,67% |
| | | | | (3) | 62.844,00 | 36.658,65 | 26.184,74 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 185.269,00 | 185.268,67 | 0,33 | 44,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.268,67 | 0,00 | 55,17% |
| | | | | (3) | 185.269,00 | 83.062,79 | 102.205,88 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 1.227,24 | 23.772,76 | 4,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.227,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 1.227,24 | 0,00 | 95,09% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 851,55 | 0,45 | 99,95% |
| | | | | (2) | 852,00 | 851,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 852,00 | 851,55 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 278,84 | 3.760,16 | 6,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 278,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.039,00 | 278,84 | 0,00 | 93,10% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 16.272,99 | 29.293,01 | 35,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.272,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 16.272,99 | 0,00 | 64,29% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | 0,00 | 6.027,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.027,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 1.821,91 | 2.324,09 | 43,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.821,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146,00 | 1.821,91 | 0,00 | 56,06% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.597.219,00 | 2.625.538,11 | -28.319,11 | 66,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.625.538,11 | 0,00 | 34,93% |
| | | | | (3) | 2.597.219,00 | 1.718.243,43 | 907.294,68 | -1,09% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.914.910,00 | 4.631.244,14 | 283.575,86 | 62,71% |
| | | | | (2) | -90,00 | 4.631.244,14 | 0,00 | 31,52% |
| | | | | (3) | 4.914.820,00 | 3.082.241,01 | 1.549.003,13 | 5,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS | (1) | 56.412,00 | 0,00 | 56.412,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TÉCNICOS | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.412,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 104.716,00 | 102.417,33 | 2.298,67 | 57,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 102.417,33 | 0,00 | 39,99% |
| | | | | (3) | 104.716,00 | 60.544,23 | 41.873,10 | 2,20% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 69.735,00 | 68.930,52 | 804,48 | 65,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.930,52 | 0,00 | 32,95% |
| | | | | (3) | 69.735,00 | 45.953,68 | 22.976,84 | 1,15% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 1.695,00 | 2.305,00 | 42,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.695,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.695,00 | 0,00 | 57,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 372,70 | 3.627,30 | 9,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 372,70 | 0,00 | 90,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 172.400,00 | 32.481,65 | 139.918,35 | 3,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.481,65 | 0,00 | 15,80% |
| | | | | (3) | 172.400,00 | 5.234,68 | 27.246,97 | 81,16% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 261,03 | 8,97 | 96,68% |
| | | | | (2) | 270,00 | 261,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270,00 | 261,03 | 0,00 | 3,32% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 26.925,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.925,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 5.022,17 | 82,83 | 97,43% |
| | | | | (2) | 5.105,00 | 5.022,17 | 0,00 | 0,95% |
| | | | | (3) | 5.105,00 | 4.973,65 | 48,52 | 1,62% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 4.699,86 | 0,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.700,00 | 4.699,86 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 0,00 | 4.699,86 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 0,00 | 0,00 | 48.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 45.000,00 | 22.498,59 | 22.501,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.498,59 | 0,00 | 50,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 0,00 | 22.498,59 | 50,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -48.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 22,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 77,57% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 41.190,30 | 142.461,70 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 183.652,00 | 183.652,00 | 0,00 | 22,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.652,00 | 0,00 | 77,57% |
| | | | | (3) | 183.652,00 | 41.190,30 | 142.461,70 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20015 | Total | | | (1) | 354.460.441,00 | 360.067.994,77 | 57.967.466,92 | 26,83% |
| | | | | (2) | 63.575.020,69 | 191.846.367,88 | 168.221.626,89 | 59,30% |
| | | | | (3) | 418.035.461,69 | 112.175.788,70 | 79.670.579,18 | 13,87% |
| | 241M | Total | | (1) | 354.460.441,00 | 360.067.994,77 | 57.967.466,92 | 26,83% |
| | | | | (2) | 63.575.020,69 | 191.846.367,88 | 168.221.626,89 | 59,30% |
| | | | | (3) | 418.035.461,69 | 112.175.788,70 | 79.670.579,18 | 13,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.964.234,00 | 34.918.306,17 | 27.614.156,30 | 49,00% |
| | | | | (2) | 2.568.228,47 | 34.918.306,17 | 0,00 | 6,84% |
| | | | | (3) | 62.532.462,47 | 30.641.967,52 | 4.276.338,65 | 44,16% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.100,66 | 27.462,34 | 67,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.100,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.100,66 | 0,00 | 32,48% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.215.452,00 | 2.426.336,39 | 2.634.983,71 | 47,94% |
| | | | | (2) | -154.131,90 | 2.426.336,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.061.320,10 | 2.426.336,39 | 0,00 | 52,06% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 5.250.199,00 | 1.847.713,72 | 3.301.459,41 | 35,88% |
| | | | | (2) | -101.025,87 | 1.847.713,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.149.173,13 | 1.847.713,72 | 0,00 | 64,12% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.206.319,00 | 553.047,04 | 711.426,80 | 43,74% |
| | | | | (2) | 58.154,84 | 553.047,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.264.473,84 | 553.047,04 | 0,00 | 56,26% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.092.686,00 | 537.473,65 | 712.719,05 | 42,99% |
| | | | | (2) | 157.506,70 | 537.473,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250.192,70 | 537.473,65 | 0,00 | 57,01% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.289.176,00 | 867.718,35 | 421.457,65 | 67,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 867.718,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.289.176,00 | 867.718,35 | 0,00 | 32,69% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 544.703,55 | 739.048,71 | 42,43% |
| | | | | (2) | 1.283.752,26 | 544.703,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.283.752,26 | 544.703,55 | 0,00 | 57,57% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 7.021.944,00 | 3.144.647,61 | 3.494.795,40 | 47,36% |
| | | | | (2) | -382.500,99 | 3.144.647,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.639.443,01 | 3.144.647,61 | 0,00 | 52,64% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 13.259.330,00 | 5.815.454,94 | 5.595.539,30 | 50,96% |
| | | | | (2) | -1.848.335,76 | 5.815.454,94 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.410.994,24 | 5.815.454,94 | 0,00 | 49,04% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 233,93 | 1.636,87 | 12,50% |
| | | | | (2) | 1.870,80 | 233,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.870,80 | 233,93 | 0,00 | 87,50% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 3.155.627,00 | 5.357.107,33 | 983.871,67 | 31,15% |
| | | | | (2) | 3.185.352,00 | 5.357.107,33 | 0,00 | 53,33% |
| | | | | (3) | 6.340.979,00 | 1.975.291,93 | 3.381.815,40 | 15,52% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 7.309.119,00 | 3.710.642,69 | 2.698.536,16 | 57,90% |
| | | | | (2) | -899.940,15 | 3.710.642,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.409.178,85 | 3.710.642,69 | 0,00 | 42,10% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 598.826,00 | 362.640,70 | 255.852,30 | 58,63% |
| | | | | (2) | 19.667,00 | 362.640,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.493,00 | 362.640,70 | 0,00 | 41,37% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.493.903,00 | 731.444,40 | 762.458,60 | 48,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 731.444,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.493.903,00 | 731.444,40 | 0,00 | 51,04% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 164.495,09 | 114.877,15 | 58,88% |
| | | | | (2) | 279.372,24 | 164.495,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.372,24 | 164.495,09 | 0,00 | 41,12% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 622.943,00 | 650.788,40 | 1,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.847,37 | 650.788,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.790,37 | 650.788,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.364.147,00 | 8.146.757,72 | 5.158.029,21 | 54,51% |
| | | | | (2) | 940.639,93 | 8.146.757,72 | 0,00 | 6,72% |
| | | | | (3) | 13.304.786,93 | 7.252.234,47 | 894.523,25 | 38,77% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.307.141,00 | 6.970.395,19 | 2.255.943,43 | 23,83% |
| | | | | (2) | 919.197,62 | 6.620.855,82 | 349.539,37 | 51,72% |
| | | | | (3) | 9.226.338,62 | 2.198.968,52 | 4.421.887,30 | 24,45% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 345.999,00 | 219.854,40 | 69.535,33 | 41,46% |
| | | | | (2) | -56.609,27 | 219.854,40 | 0,00 | 34,51% |
| | | | | (3) | 289.389,73 | 119.991,65 | 99.862,75 | 24,03% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS | (1) | 6.500,00 | 46.180,78 | 27.998,57 | 13,65% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INFORMACIÓN | (2) | 67.679,35 | 46.180,78 | 0,00 | 48,61% |
| | | | | (3) | 74.179,35 | 10.123,99 | 36.056,79 | 37,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 265,00 | 5.735,00 | 4,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 265,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 265,00 | 0,00 | 95,58% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 70.503,14 | 24.496,86 | 46,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.503,14 | 0,00 | 28,01% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 43.892,61 | 26.610,53 | 25,79% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 16.762,08 | 77.487,92 | 17,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.762,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.250,00 | 16.761,77 | 0,31 | 82,22% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 30.326,69 | 64.673,31 | 23,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.326,69 | 0,00 | 8,84% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 21.933,20 | 8.393,49 | 68,08% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 8.263,20 | 24.786,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.950,00 | 8.263,20 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 33.050,00 | 0,00 | 8.263,20 | 75,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 91.454,00 | 1.629,12 | 89.824,88 | 1,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.629,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.454,00 | 1.629,12 | 0,00 | 98,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.000,00 | 4.950,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.950,00 | 4.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 1.358,26 | 48.641,74 | 2,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.358,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 1.358,26 | 0,00 | 97,28% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | 0,00 | 3.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.475,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 75.000,00 | 11.284,61 | 57.715,39 | 16,35% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 11.284,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.000,00 | 11.284,61 | 0,00 | 83,65% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.376.330,00 | 1.918.924,78 | 604.980,87 | 45,23% |
| | | | | (2) | 147.575,65 | 1.918.924,78 | 0,00 | 30,80% |
| | | | | (3) | 2.523.905,65 | 1.141.450,12 | 777.474,66 | 23,97% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.487.244,00 | 1.190.439,11 | 296.804,89 | 45,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.190.439,11 | 0,00 | 34,26% |
| | | | | (3) | 1.487.244,00 | 680.881,22 | 509.557,89 | 19,96% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 13.650,00 | 5.490,86 | 9.659,14 | 36,24% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 5.490,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.150,00 | 5.490,86 | 0,00 | 63,76% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 109.000,00 | 54.164,74 | 53.335,26 | 30,61% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 54.164,74 | 0,00 | 19,78% |
| | | | | (3) | 107.500,00 | 32.904,94 | 21.259,80 | 49,61% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.887.239,00 | 3.389.998,42 | 263.792,47 | 2,90% |
| | | | | (2) | 766.551,89 | 3.040.459,05 | 349.539,37 | 89,88% |
| | | | | (3) | 3.653.790,89 | 106.051,17 | 2.934.407,88 | 7,22% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 278.230.445,00 | 315.481.226,32 | 24.728.759,70 | 23,23% |
| | | | | (2) | 61.979.541,02 | 149.463.711,08 | 166.017.515,24 | 69,51% |
| | | | | (3) | 340.209.986,02 | 79.015.221,17 | 70.448.489,91 | 7,27% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 106.250.000,00 | 89.358.681,92 | 13.271.165,36 | 7,36% |
| | | | | (2) | -3.620.152,72 | 62.841.013,56 | 26.517.668,36 | 79,71% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 102.629.847,28 | 7.553.850,96 | 55.287.162,60 | 12,93% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 14.530.445,00 | 18.292.432,72 | -1.324.700,05 | 47,12% |
| | | | | (2) | 2.437.287,67 | 10.152.389,09 | 8.140.043,63 | 60,69% |
| | | | | (3) | 16.967.732,67 | 7.995.285,08 | 2.157.104,01 | -7,81% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 53.400.000,00 | 48.185.527,55 | 6.627.293,61 | 47,03% |
| | | | | (2) | 1.412.821,16 | 29.490.871,07 | 18.694.656,48 | 40,88% |
| | | | | (3) | 54.812.821,16 | 25.778.353,08 | 3.712.517,99 | 12,09% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 5.000.000,00 | 5.565.541,54 | -1.199.621,36 | 0,81% |
| | | | | (2) | -634.079,82 | 35.541,54 | 5.530.000,00 | 126,66% |
| | | | | (3) | 4.365.920,18 | 35.541,54 | 0,00 | -27,48% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 95.500.000,00 | 150.013.517,61 | 7.089.856,10 | 22,42% |
| | | | | (2) | 61.603.373,71 | 44.513.517,61 | 105.500.000,00 | 73,07% |
| | | | | (3) | 157.103.373,71 | 35.221.812,30 | 9.291.705,31 | 4,51% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 260.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 3.000.000,00 | 3.009.987,03 | -6.469,35 | 74,07% |
| | | | | (2) | 3.517,68 | 2.224.840,26 | 785.146,77 | 26,14% |
| | | | | (3) | 3.003.517,68 | 2.224.840,26 | 0,00 | -0,22% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 550.000,00 | 1.055.537,95 | 11.235,39 | 19,27% |
| | | | | (2) | 516.773,34 | 205.537,95 | 850.000,00 | 79,68% |
| | | | | (3) | 1.066.773,34 | 205.537,95 | 0,00 | 1,05% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.658.621,00 | 2.286.254,56 | 3.368.607,49 | 5,44% |
| | | | | (2) | -2.003.758,95 | 831.682,28 | 1.454.572,28 | 34,99% |
| | | | | (3) | 5.654.862,05 | 307.818,96 | 523.863,32 | 59,57% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 30.307,05 | 45.037,14 | 28,33% |
| | | | | (2) | 65.344,19 | 30.307,05 | 0,00 | 11,90% |
| | | | | (3) | 75.344,19 | 21.344,19 | 8.962,86 | 59,78% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 3.092,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.907,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.092,62 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 12.839,52 | 17.160,48 | 42,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.839,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 12.839,52 | 0,00 | 57,20% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.100.000,00 | 489.109,83 | 1.404.741,17 | 2,70% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 793.851,00 | 489.109,83 | 0,00 | 23,13% |
| | | | | (3) | 1.893.851,00 | 51.139,44 | 437.970,39 | 74,17% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 250.000,00 | 31.458,60 | 288.122,11 | 4,88% |
| | | | | (2) | 69.580,71 | 31.458,60 | 0,00 | 4,97% |
| | | | | (3) | 319.580,71 | 15.580,71 | 15.877,89 | 90,16% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 80.000,00 | 42.556,33 | 269.256,43 | 13,65% |
| | | | | (2) | 231.812,76 | 42.556,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 311.812,76 | 42.556,33 | 0,00 | 86,35% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 42.000,00 | 46.077,20 | 47.680,80 | 49,14% |
| | | | | (2) | 51.758,00 | 46.077,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.758,00 | 46.077,20 | 0,00 | 50,86% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 156.982,00 | 1.288.980,57 | 24.734,59 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.156.733,16 | 42.397,01 | 1.246.583,56 | 98,12% |
| | | | | (3) | 1.313.715,16 | 0,00 | 42.397,01 | 1,88% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 550.000,00 | 0,00 | 288.248,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | -261.751,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.248,41 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 540.000,00 | 0,00 | 63.752,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | -476.247,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.752,02 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.153.639,00 | 0,00 | 153.639,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.639,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 720.000,00 | 344.925,46 | 743.142,72 | 10,87% |
| | | | | (2) | 368.068,18 | 136.936,74 | 207.988,72 | 20,83% |
| | | | | (3) | 1.088.068,18 | 118.281,57 | 18.655,17 | 68,30% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 300.000,00 | 411.812,53 | 0,00 | 2,87% |
| | | | | (2) | 111.812,53 | 11.812,53 | 400.000,00 | 97,13% |
| | | | | (3) | 411.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 300.000,00 | 411.812,53 | 0,00 | 2,87% |
| | | | | (2) | 111.812,53 | 11.812,53 | 400.000,00 | 97,13% |
| | | | | (3) | 411.812,53 | 11.812,53 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20016 | Total | | | (1) | 9.355.245,00 | 5.917.413,01 | 3.680.224,72 | 53,34% |
| | | | | (2) | 242.392,73 | 5.917.413,01 | 0,00 | 8,32% |
| | | | | (3) | 9.597.637,73 | 5.119.031,09 | 798.381,92 | 38,35% |
| | 494M | Total | | (1) | 9.355.245,00 | 5.917.413,01 | 3.680.224,72 | 53,34% |
| | | | | (2) | 242.392,73 | 5.917.413,01 | 0,00 | 8,32% |
| | | | | (3) | 9.597.637,73 | 5.119.031,09 | 798.381,92 | 38,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.968.663,00 | 4.829.610,07 | 3.381.445,66 | 53,28% |
| | | | | (2) | 242.392,73 | 4.829.610,07 | 0,00 | 5,54% |
| | | | | (3) | 8.211.055,73 | 4.374.827,10 | 454.782,97 | 41,18% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 965.825,00 | 498.321,64 | 438.733,62 | 53,18% |
| | | | | (2) | -28.769,74 | 498.321,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 937.055,26 | 498.321,64 | 0,00 | 46,82% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 386.044,00 | 156.597,34 | 229.446,66 | 40,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.597,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.044,00 | 156.597,34 | 0,00 | 59,44% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 177.400,00 | 78.079,38 | 113.614,74 | 40,73% |
| | | | | (2) | 14.294,12 | 78.079,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.694,12 | 78.079,38 | 0,00 | 59,27% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 239.333,02 | 261.183,64 | 47,82% |
| | | | | (2) | 9.307,66 | 239.333,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.516,66 | 239.333,02 | 0,00 | 52,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.706,00 | 142.431,86 | 77.274,14 | 64,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.431,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.706,00 | 142.431,86 | 0,00 | 35,17% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 124.960,63 | 143.167,09 | 46,60% |
| | | | | (2) | 268.127,72 | 124.960,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.127,72 | 124.960,63 | 0,00 | 53,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.164.629,00 | 580.993,13 | 524.260,25 | 52,57% |
| | | | | (2) | -59.375,62 | 580.993,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.105.253,38 | 580.993,13 | 0,00 | 47,43% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.250.801,00 | 1.035.622,93 | 806.255,35 | 56,23% |
| | | | | (2) | -408.922,72 | 1.035.622,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841.878,28 | 1.035.622,93 | 0,00 | 43,77% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 65.283,00 | 35.599,77 | 29.683,23 | 54,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.599,77 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 65.283,00 | 35.599,77 | 0,00 | 45,47% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 2.312,43 | -10,36 | 100,45% |
| | | | | (2) | 2.302,07 | 2.312,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.302,07 | 2.312,43 | 0,00 | -0,45% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 239.602,00 | 574.536,20 | 50.069,80 | 34,33% |
| | | | | (2) | 385.004,00 | 574.536,20 | 0,00 | 57,66% |
| | | | | (3) | 624.606,00 | 214.402,90 | 360.133,30 | 8,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 316.546,00 | 166.183,66 | 84.777,98 | 66,22% |
| | | | | (2) | -65.584,36 | 166.183,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.961,64 | 166.183,66 | 0,00 | 33,78% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 18.709,00 | 8.273,32 | 10.435,68 | 44,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.273,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.709,00 | 8.273,32 | 0,00 | 55,78% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 55.695,00 | 24.002,11 | 31.692,89 | 43,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.002,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.695,00 | 24.002,11 | 0,00 | 56,90% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 7.081,29 | 5.871,65 | 54,67% |
| | | | | (2) | 12.952,94 | 7.081,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.952,94 | 7.081,29 | 0,00 | 45,33% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 17,86 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 17,86 | 17,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17,86 | 17,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.532.651,00 | 1.098.197,63 | 547.492,17 | 60,98% |
| | | | | (2) | 113.038,80 | 1.098.197,63 | 0,00 | 5,75% |
| | | | | (3) | 1.645.689,80 | 1.003.547,96 | 94.649,67 | 33,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 390.262,00 | 147.601,63 | 242.660,37 | 37,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.601,63 | 0,00 | 0,09% |
| | | | | (3) | 390.262,00 | 147.236,75 | 364,88 | 62,18% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.200,00 | 561,55 | 638,45 | 46,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 561,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 561,55 | 0,00 | 53,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.500,00 | 3.697,69 | 5.802,31 | 35,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.697,69 | 0,00 | 3,84% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 3.332,81 | 364,88 | 61,08% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 6.300,00 | 3.564,11 | 2.735,89 | 56,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.564,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.300,00 | 3.564,11 | 0,00 | 43,43% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 18.500,00 | 14.109,38 | 4.390,62 | 76,27% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(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 | 14.109,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | 14.109,38 | 0,00 | 23,73% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 500,00 | 381,51 | 118,49 | 76,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 381,51 | 0,00 | 23,70% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 210.000,00 | 88.931,73 | 119.068,27 | 42,76% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 88.931,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.000,00 | 88.931,73 | 0,00 | 57,24% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.620,00 | 0,00 | 4.620,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.620,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 28.386,60 | 21.613,40 | 56,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.386,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 28.386,60 | 0,00 | 43,23% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.500,00 | 3.691,48 | 3.808,52 | 49,22% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 3.691,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 3.691,48 | 0,00 | 50,78% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 1.369,41 | 1.630,59 | 45,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.369,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.369,41 | 0,00 | 54,35% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 39.642,00 | 1.600,00 | 38.042,00 | 4,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.642,00 | 1.600,00 | 0,00 | 95,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | 1.265,85 | 8.734,15 | 12,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.265,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.265,85 | 0,00 | 87,34% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<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) | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 42,32 | 7.957,68 | 0,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 42,32 | 0,00 | 99,47% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 573.375,00 | 191.125,00 | 0,00% |
| | | | 48142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 764.500,00 | 764.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 764.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 764.500,00 | 573.375,00 | 191.125,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 218.320,00 | 162.201,31 | 56.118,69 | 6,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.201,31 | 0,00 | 68,13% |
| | | | | (3) | 218.320,00 | 13.467,24 | 148.734,07 | 25,70% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.500,00 | 7.463,79 | 7.036,21 | 0,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.463,79 | 0,00 | 51,02% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 65,85 | 7.397,94 | 48,53% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 8.016,73 | 0,27 | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.017,00 | 8.016,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.017,00 | 8.016,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 201.320,00 | 146.720,79 | 49.082,21 | 2,75% |
| | | | | (2) | -5.517,00 | 146.720,79 | 0,00 | 72,18% |
| | | | | (3) | 195.803,00 | 5.384,66 | 141.336,13 | 25,07% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 10.125,00 | 3.375,00 | 0,00% |
| | | | 78142. FUND.INST.REG.DE MEDIACIÓN Y ARBITRAJE (IRMA-FSP) | (1) | 13.500,00 | 13.500,00 | 0,00 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.500,00 | 0,00 | 25,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 10.125,00 | 3.375,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20017 | Total | | | (1) | 254.891.588,00 | 448.315.337,28 | 48.071.561,07 | 24,58% |
| | | | | (2) | 241.495.310,35 | 298.719.023,48 | 149.596.313,80 | 65,74% |
| | | | | (3) | 496.386.898,35 | 122.008.846,45 | 176.710.177,03 | 9,68% |
| | 241A | Total | | (1) | 254.891.588,00 | 448.315.337,28 | 48.071.561,07 | 24,58% |
| | | | | (2) | 241.495.310,35 | 298.719.023,48 | 149.596.313,80 | 65,74% |
| | | | | (3) | 496.386.898,35 | 122.008.846,45 | 176.710.177,03 | 9,68% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.894.250,00 | 12.908.848,50 | 10.650.896,63 | 52,46% |
| | | | | (2) | 665.495,13 | 12.908.848,50 | 0,00 | 2,33% |
| | | | | (3) | 23.559.745,13 | 12.359.520,61 | 549.327,89 | 45,21% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.563,00 | 57.065,87 | 27.497,13 | 67,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.065,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.563,00 | 57.065,87 | 0,00 | 32,52% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.685.803,00 | 845.080,13 | 861.755,93 | 49,51% |
| | | | | (2) | 21.033,06 | 845.080,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.706.836,06 | 845.080,13 | 0,00 | 50,49% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.316.264,00 | 938.178,96 | 1.346.522,12 | 41,06% |
| | | | | (2) | -31.562,92 | 938.178,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.284.701,08 | 938.178,96 | 0,00 | 58,94% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 260.187,00 | 145.119,96 | 161.395,24 | 47,35% |
| | | | | (2) | 46.328,20 | 145.119,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306.515,20 | 145.119,96 | 0,00 | 52,65% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 491.209,00 | 251.301,86 | 266.396,16 | 48,54% |
| | | | | (2) | 26.489,02 | 251.301,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 517.698,02 | 251.301,86 | 0,00 | 51,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 562.579,00 | 353.863,68 | 208.715,32 | 62,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 353.863,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.579,00 | 353.863,68 | 0,00 | 37,10% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 225.921,99 | 264.039,79 | 46,11% |
| | | | | (2) | 489.961,78 | 225.921,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 489.961,78 | 225.921,99 | 0,00 | 53,89% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.659.850,00 | 1.313.664,32 | 1.266.240,06 | 50,92% |
| | | | | (2) | -79.945,62 | 1.313.664,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.579.904,38 | 1.313.664,32 | 0,00 | 49,08% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.262.897,00 | 2.516.822,93 | 2.138.175,25 | 54,07% |
| | | | | (2) | -607.898,82 | 2.516.822,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.654.998,18 | 2.516.822,93 | 0,00 | 45,93% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 411,94 | 546,06 | 43,00% |
| | | | | (2) | 958,00 | 411,94 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 958,00 | 411,94 | 0,00 | 57,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 451.228,00 | 355.501,00 | 4,12% |
| | | | | (2) | 806.729,00 | 451.228,00 | 0,00 | 51,81% |
| | | | | (3) | 806.729,00 | 33.228,14 | 417.999,86 | 44,07% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.056.235,00 | 2.121.913,62 | 1.514.319,14 | 58,35% |
| | | | | (2) | -420.002,24 | 2.121.913,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.636.232,76 | 2.121.913,62 | 0,00 | 41,65% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 246.801,00 | 180.976,06 | 92.240,94 | 66,24% |
| | | | | (2) | 26.416,00 | 180.976,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 273.217,00 | 180.976,06 | 0,00 | 33,76% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 753.858,00 | 398.749,34 | 355.108,66 | 52,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 398.749,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.858,00 | 398.749,34 | 0,00 | 47,11% |
| | | | 13007. COMPENSACI?N ECON. LEY 20/2021 | (1) | 0,00 | 5.415,71 | 0,29 | 99,99% |
| | | | | (2) | 5.416,00 | 5.415,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.416,00 | 5.415,71 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 101.946,12 | 65.708,08 | 60,81% |
| | | | | (2) | 167.654,20 | 101.946,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.654,20 | 101.946,12 | 0,00 | 39,19% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.514.004,00 | 3.001.188,01 | 1.726.735,46 | 60,70% |
| | | | | (2) | 213.919,47 | 3.001.188,01 | 0,00 | 2,78% |
| | | | | (3) | 4.727.923,47 | 2.869.859,98 | 131.328,03 | 36,52% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.135.069,00 | 52.600.803,85 | 16.317.469,11 | 35,50% |
| | | | | (2) | 25.783.203,96 | 50.337.565,39 | 2.263.238,46 | 40,83% |
| | | | | (3) | 68.918.272,96 | 24.464.524,66 | 25.873.040,73 | 23,68% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.000,00 | 10.114,87 | 29.885,13 | 17,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.114,87 | 0,00 | 7,56% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.089,87 | 3.025,00 | 74,71% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS | (1) | 50.000,00 | 18.149,99 | 31.850,01 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INFORMACIÓN | (2) | 0,00 | 18.149,99 | 0,00 | 36,30% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 0,00 | 18.149,99 | 63,70% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 20.987,65 | 58.612,35 | 26,37% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 20.987,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.600,00 | 20.987,65 | 0,00 | 73,63% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | 0,00 | 7.675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.675,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 15.718,55 | 11.956,45 | 56,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.718,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.675,00 | 15.718,55 | 0,00 | 43,20% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 107.000,00 | 377,27 | 36.622,73 | 1,02% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 377,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 377,27 | 0,00 | 98,98% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 56.024,00 | 11.669,00 | 82,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.024,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.693,00 | 56.024,00 | 0,00 | 17,24% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 82.000,00 | 92.274,79 | -10.274,79 | 54,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.274,79 | 0,00 | 58,01% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 44.707,98 | 47.566,81 | -12,53% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 1.809,20 | 1.190,80 | 60,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.809,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.809,20 | 0,00 | 39,69% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 13.192,48 | 36.140,52 | 26,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.192,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.333,00 | 13.192,48 | 0,00 | 73,26% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 25.319,03 | -21.812,03 | 721,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.319,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.507,00 | 25.319,03 | 0,00 | -621,96% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 10.294.005,00 | 13.863.134,60 | 5.564.813,31 | 35,45% |
| | | | | (2) | 9.133.942,91 | 13.863.134,60 | 0,00 | 35,91% |
| | | | | (3) | 19.427.947,91 | 6.886.381,74 | 6.976.752,86 | 28,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 194.168,00 | 159.201,60 | 65.062,40 | 5,89% |
| | | | | (2) | 30.096,00 | 159.201,60 | 0,00 | 65,09% |
| | | | | (3) | 224.264,00 | 13.219,20 | 145.982,40 | 29,01% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 444.936,00 | 420.908,80 | 196.768,80 | 3,17% |
| | | | | (2) | 172.741,60 | 420.908,80 | 0,00 | 64,98% |
| | | | | (3) | 617.677,60 | 19.555,20 | 401.353,60 | 31,86% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 24.320,00 | 4.982,40 | 22.160,00 | 0,25% |
| | | | | (2) | 2.822,40 | 4.982,40 | 0,00 | 18,10% |
| | | | | (3) | 27.142,40 | 68,40 | 4.914,00 | 81,64% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.857.304,00 | 1.661.719,20 | 650.256,80 | 2,14% |
| | | | | (2) | 454.672,00 | 1.661.719,20 | 0,00 | 69,73% |
| | | | | (3) | 2.311.976,00 | 49.464,00 | 1.612.255,20 | 28,13% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 5.026,44 | 6.123,56 | 45,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.026,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.150,00 | 5.026,44 | 0,00 | 54,92% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 8.513,60 | 5.586,40 | 60,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.513,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.100,00 | 8.513,60 | 0,00 | 39,62% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 6.500.000,00 | 2.475.134,84 | 4.024.865,16 | 38,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.475.134,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500.000,00 | 2.475.134,84 | 0,00 | 61,92% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 15.640.003,00 | 16.211.220,22 | 4.775.703,64 | 30,56% |
| | | | | (2) | 5.346.920,86 | 13.947.981,76 | 2.263.238,46 | 46,69% |
| | | | | (3) | 20.986.923,86 | 6.412.696,14 | 7.535.285,62 | 22,76% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 6.005.000,00 | 17.490.988,19 | -53.980,00 | 47,98% |
| | | | | (2) | 11.432.008,19 | 17.490.988,19 | 0,00 | 52,33% |
| | | | | (3) | 17.437.008,19 | 8.366.139,11 | 9.124.849,08 | -0,31% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.662.600,00 | 46.006,13 | 866.593,87 | 4,72% |
| | | | | (2) | -750.000,00 | 46.006,13 | 0,00 | 0,32% |
| | | | | (3) | 912.600,00 | 43.099,96 | 2.906,17 | 94,96% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 185.692.269,00 | 380.861.299,48 | 19.877.580,78 | 21,09% |
| | | | | (2) | 215.046.611,26 | 234.200.567,88 | 146.660.731,60 | 73,95% |
| | | | | (3) | 400.738.880,26 | 84.498.938,32 | 149.701.629,56 | 4,96% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 10.000.000,00 | 23.239.120,91 | 1.407.376,75 | 9,32% |
| | | | | (2) | 14.646.497,66 | 13.239.120,91 | 10.000.000,00 | 84,97% |
| | | | | (3) | 24.646.497,66 | 2.296.651,61 | 10.942.469,30 | 5,71% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 227.943,62 | 10.056,38 | 41,51% |
| | | | | (2) | 238.000,00 | 227.943,62 | 0,00 | 54,26% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 238.000,00 | 98.804,90 | 129.138,72 | 4,23% |
| | | | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 507.277,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 507.277,46 | 507.277,46 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (3) | 507.277,46 | 0,00 | 507.277,46 | 0,00% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 4.004.225,40 | 189.151,60 | 30,09% |
| | | | | (2) | 2.568.377,00 | 2.379.225,40 | 1.625.000,00 | 65,40% |
| | | | | (3) | 4.193.377,00 | 1.261.841,46 | 1.117.383,94 | 4,51% |
| | | | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 27.737.400,00 | 15.544.274,20 | 5.141.818,59 | 5,71% |
| | | | | (2) | -7.051.307,21 | 2.711.948,60 | 12.832.325,60 | 69,44% |
| | | | | (3) | 20.686.092,79 | 1.180.163,00 | 1.531.785,60 | 24,86% |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 40.500.000,00 | 116.228.131,86 | 1.411.455,58 | 23,45% |
| | | | | (2) | 77.139.587,44 | 74.728.131,86 | 41.500.000,00 | 75,35% |
| | | | | (3) | 117.639.587,44 | 27.581.683,66 | 47.146.448,20 | 1,20% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 104.629.869,00 | 219.910.326,03 | 11.717.721,88 | 21,97% |
| | | | | (2) | 126.998.178,91 | 139.206.920,03 | 80.703.406,00 | 72,97% |
| | | | | (3) | 231.628.047,91 | 50.879.793,69 | 88.327.126,34 | 5,06% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.170.000,00 | 1.944.385,45 | 1.225.614,55 | 21,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.272.041,71 | 672.343,74 | 39,70% |
| | | | | (3) | 3.170.000,00 | 685.862,86 | 586.178,85 | 38,66% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 12.513,58 | 5.362,96 | 70,00% |
| | | | | (2) | 17.876,54 | 12.513,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.876,54 | 12.513,58 | 0,00 | 30,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.320.000,00 | 1.279.762,19 | 40.237,81 | 47,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.744,19 | 612.018,00 | 48,98% |
| | | | | (3) | 1.320.000,00 | 633.259,19 | 34.485,00 | 3,05% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 8.334,55 | 21.665,45 | 27,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.334,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.334,55 | 0,00 | 72,22% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.300.000,00 | 29.950,65 | 1.252.172,81 | 1,63% |
| | | | | (2) | -17.876,54 | 29.950,65 | 0,00 | 0,70% |
| | | | | (3) | 1.282.123,46 | 20.950,65 | 9.000,00 | 97,66% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 100.000,00 | 23.586,48 | 76.413,52 | 10,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.586,48 | 0,00 | 12,78% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 10.804,89 | 12.781,59 | 76,41% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 102.850,00 | -42.850,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.422,80 | 20.427,20 | 171,42% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 0,00 | 82.422,80 | -71,42% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 320.000,00 | 487.388,00 | -167.388,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 447.489,46 | 39.898,54 | 152,31% |
| | | | | (3) | 320.000,00 | 0,00 | 447.489,46 | -52,31% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20114 | Total | | | (1) | 23.514.446,00 | 16.882.269,29 | 7.855.318,99 | 44,31% |
| | | | | (2) | 1.223.142,28 | 16.875.788,50 | 6.480,79 | 23,93% |
| | | | | (3) | 24.737.588,28 | 10.961.478,44 | 5.914.310,06 | 31,75% |
| | 494M | Total | | (1) | 23.514.446,00 | 16.882.269,29 | 7.855.318,99 | 44,31% |
| | | | | (2) | 1.223.142,28 | 16.875.788,50 | 6.480,79 | 23,93% |
| | | | | (3) | 24.737.588,28 | 10.961.478,44 | 5.914.310,06 | 31,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.353.672,00 | 5.699.312,63 | 4.660.213,74 | 53,93% |
| | | | | (2) | 5.854,37 | 5.699.312,63 | 0,00 | 1,08% |
| | | | | (3) | 10.359.526,37 | 5.587.350,99 | 111.961,64 | 44,98% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.773.605,00 | 964.433,14 | 772.799,26 | 55,52% |
| | | | | (2) | -36.372,60 | 964.433,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.737.232,40 | 964.433,14 | 0,00 | 44,48% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 324.278,00 | 94.696,74 | 229.581,26 | 29,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.696,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.278,00 | 94.696,74 | 0,00 | 70,80% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 141.921,00 | 49.714,88 | 92.206,12 | 35,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.714,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.921,00 | 49.714,88 | 0,00 | 64,97% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 280.691,00 | 128.529,98 | 160.034,72 | 44,54% |
| | | | | (2) | 7.873,70 | 128.529,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.564,70 | 128.529,98 | 0,00 | 55,46% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 245.911,00 | 168.358,28 | 77.552,72 | 68,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.358,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.911,00 | 168.358,28 | 0,00 | 31,54% |
| | | | 12009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 164.272,32 | 155.691,52 | 51,34% |
| | | | | (2) | 319.963,84 | 164.272,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.963,84 | 164.272,32 | 0,00 | 48,66% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.541.448,00 | 788.621,17 | 738.733,75 | 51,63% |
| | | | | (2) | -14.093,08 | 788.621,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.527.354,92 | 788.621,17 | 0,00 | 48,37% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.355.323,00 | 1.586.958,61 | 1.387.930,81 | 53,35% |
| | | | | (2) | -380.433,58 | 1.586.958,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974.889,42 | 1.586.958,61 | 0,00 | 46,65% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.953,00 | 3.542,25 | 2.410,75 | 59,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.542,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.953,00 | 3.542,25 | 0,00 | 40,50% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 324.982,00 | 322.654,08 | 62.855,92 | 60,24% |
| | | | | (2) | 60.528,00 | 322.654,08 | 0,00 | 23,46% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 385.510,00 | 232.216,58 | 90.437,50 | 16,30% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 133.423,00 | 65.243,14 | 42.049,98 | 60,81% |
| | | | | (2) | -26.129,88 | 65.243,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.293,12 | 65.243,14 | 0,00 | 39,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.318,35 | 652,65 | 66,89% |
| | | | | (2) | 1.971,00 | 1.318,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.971,00 | 1.318,35 | 0,00 | 33,11% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.804,00 | 10.938,51 | 2.865,49 | 79,24% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 10.938,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.804,00 | 10.938,51 | 0,00 | 20,76% |
| | | | 13009. COMPLEM. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 2.246,56 | 1.172,66 | 65,70% |
| | | | | (2) | 3.419,22 | 2.246,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.419,22 | 2.246,56 | 0,00 | 34,30% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 68.768,00 | 29.730,72 | 39.037,28 | 43,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.730,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.768,00 | 29.730,72 | 0,00 | 56,77% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.058.550,00 | 1.192.550,17 | 885.983,76 | 57,37% |
| | | | | (2) | 19.983,93 | 1.192.550,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.078.533,93 | 1.192.550,17 | 0,00 | 42,63% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 30.337,00 | 58.042,33 | 5.341,23 | 61,40% |
| | | | | (2) | 33.046,56 | 58.042,33 | 0,00 | 30,18% |
| | | | | (3) | 63.383,56 | 38.916,12 | 19.126,21 | 8,43% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 65.261,40 | 3.313,86 | 91,67% |
| | | | | (2) | 9.897,26 | 65.261,40 | 0,00 | 3,50% |
| | | | | (3) | 68.575,26 | 62.863,47 | 2.397,93 | 4,83% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.047.057,00 | 4.903.376,36 | 381.603,64 | 52,85% |
| | | | | (2) | 237.923,00 | 4.896.895,57 | 6.480,79 | 39,93% |
| | | | | (3) | 5.284.980,00 | 2.793.255,10 | 2.103.640,47 | 7,22% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.436.032,00 | 1.412.269,46 | 23.762,54 | 64,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.412.269,46 | 0,00 | 33,57% |
| | | | | (3) | 1.436.032,00 | 930.209,65 | 482.059,81 | 1,65% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 18.830,48 | 11.169,52 | 44,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.830,48 | 0,00 | 18,43% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 13.301,40 | 5.529,08 | 37,23% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 17.749,30 | 7.706,70 | 46,48% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 17.749,30 | 0,00 | 23,24% |
| | | | | (3) | 25.456,00 | 11.832,88 | 5.916,42 | 30,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 13.264,06 | 1.735,94 | 88,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.264,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 13.264,06 | 0,00 | 11,57% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 2.743,69 | 11.756,31 | 18,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.743,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 2.743,69 | 0,00 | 81,08% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 269,00 | 731,00 | 26,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 269,00 | 0,00 | 73,10% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 9.316,17 | 6.683,83 | 32,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.316,17 | 0,00 | 25,72% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 5.200,39 | 4.115,78 | 41,77% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 37.807,68 | 12.192,32 | 75,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.807,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 37.807,68 | 0,00 | 24,38% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 467,50 | 2.032,50 | 18,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 467,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 467,50 | 0,00 | 81,30% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 9.134,93 | 865,07 | 91,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.134,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.134,93 | 0,00 | 8,65% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 59.196,27 | -4.196,27 | 107,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.196,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 59.196,27 | 0,00 | -7,63% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 22.922,09 | 47.077,91 | 32,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.922,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 22.922,09 | 0,00 | 67,25% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 2.023,42 | 6.476,58 | 23,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.023,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 2.023,42 | 0,00 | 76,20% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 11.290,58 | 1.209,42 | 90,32% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 11.290,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 11.290,58 | 0,00 | 9,68% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 817,62 | 4.182,38 | 16,35% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 817,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 817,62 | 0,00 | 83,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 1.089,00 | 6.911,00 | 13,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.089,00 | 0,00 | 86,39% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 6.498,41 | 23.501,59 | 21,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.498,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 6.498,41 | 0,00 | 78,34% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | 0,00 | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 1.205,93 | 6.194,07 | 16,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.205,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.400,00 | 1.205,93 | 0,00 | 83,70% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 135.120,00 | 135.113,69 | 6,31 | 66,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.113,69 | 0,00 | 33,33% |
| | | | | (3) | 135.120,00 | 90.075,76 | 45.037,93 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 302.849,00 | 302.849,00 | 0,00 | 66,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.849,00 | 0,00 | 33,50% |
| | | | | (3) | 302.849,00 | 201.402,85 | 101.446,15 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 121.895,32 | 28.104,68 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.895,32 | 0,00 | 81,26% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 0,00 | 121.895,32 | 18,74% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 189.700,00 | 207.725,86 | -18.025,86 | 7,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.725,86 | 0,00 | 101,63% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 189.700,00 | 14.926,56 | 192.799,30 | -9,50% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 420.000,00 | 310.000,00 | 25.923,00 | 2,98% |
| | | | | (2) | -84.077,00 | 310.000,00 | 0,00 | 89,31% |
| | | | | (3) | 335.923,00 | 10.000,00 | 300.000,00 | 7,72% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | 317.223,00 | -17.223,00 | 63,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.223,00 | 0,00 | 42,59% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 189.441,00 | 127.782,00 | -5,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 9.235,95 | 35.764,05 | 20,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.235,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 9.235,95 | 0,00 | 79,48% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 17.035,54 | 9.964,46 | 63,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.035,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 17.035,54 | 0,00 | 36,91% |
| | | | 26005. FORMACION EN PREVENCION DE RIESGOS LABORALES | (1) | 150.000,00 | 245.364,12 | 6.635,88 | 11,92% |
| | | | | (2) | 102.000,00 | 245.364,12 | 0,00 | 85,44% |
| | | | | (3) | 252.000,00 | 30.050,29 | 215.313,83 | 2,63% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.500.000,00 | 1.610.038,29 | 109.961,71 | 64,06% |
| | | | | (2) | 220.000,00 | 1.603.557,50 | 6.480,79 | 29,55% |
| | | | | (3) | 1.720.000,00 | 1.101.812,65 | 501.744,85 | 6,39% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.880.472,00 | 6.092.681,60 | 1.393.078,31 | 34,13% |
| | | | | (2) | 605.287,91 | 6.092.681,60 | 0,00 | 47,26% |
| | | | | (3) | 7.485.759,91 | 2.554.601,14 | 3.538.080,46 | 18,61% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 6.380.472,00 | 6.092.681,60 | 1.183.078,31 | 35,11% |
| | | | | (2) | 895.287,91 | 6.092.681,60 | 0,00 | 48,63% |
| | | | | (3) | 7.275.759,91 | 2.554.601,14 | 3.538.080,46 | 16,26% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 212.523,00 | 181.898,70 | 114.701,30 | 7,17% |
| | | | | (2) | 84.077,00 | 181.898,70 | 0,00 | 54,16% |
| | | | | (3) | 296.600,00 | 21.271,21 | 160.627,49 | 38,67% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | 11.891,88 | 3.108,12 | 79,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.891,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 11.891,88 | 0,00 | 20,72% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 6.629,36 | 8.370,64 | 44,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.629,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.629,36 | 0,00 | 55,80% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 2.749,97 | 4.250,03 | 39,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.749,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.749,97 | 0,00 | 60,71% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 169.923,00 | 160.627,49 | 93.372,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | 84.077,00 | 160.627,49 | 0,00 | 63,24% |
| | | | | (3) | 254.000,00 | 0,00 | 160.627,49 | 36,76% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.290.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 5.000,00 | 15.722,00 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 5.000,00 | 15.722,00 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.722,00 | 5.000,00 | 0,00 | 75,87% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25001 | Total | | | (1) | 3.930.625.195,00 | 3.287.591.432,07 | 643.033.762,93 | 83,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.287.591.432,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 3.287.591.432,07 | 0,00 | 16,36% |
| | 951M | Total | | (1) | 3.930.625.195,00 | 3.287.591.432,07 | 643.033.762,93 | 83,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.287.591.432,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.930.625.195,00 | 3.287.591.432,07 | 0,00 | 16,36% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.038.895.616,00 | 644.573.775,42 | 390.988.507,88 | 62,24% |
| | | | | (2) | -3.333.332,70 | 644.573.775,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035.562.283,30 | 644.573.775,42 | 0,00 | 37,76% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 642.354.875,00 | 336.718.123,60 | 303.636.751,40 | 52,58% |
| | | | | (2) | -2.000.000,00 | 336.718.123,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 640.354.875,00 | 336.718.123,60 | 0,00 | 47,42% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.448.810,00 | 2.451.190,00 | 49,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.448.810,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 2.448.810,00 | 0,00 | 50,02% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 5.435.421,00 | 7.641.167,13 | 2.294.253,87 | 76,91% |
| | | | | (2) | 4.500.000,00 | 7.641.167,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.935.421,00 | 7.641.167,13 | 0,00 | 23,09% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 385.505.320,00 | 297.597.343,52 | 82.074.643,78 | 78,38% |
| | | | | (2) | -5.833.332,70 | 297.597.343,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.671.987,30 | 297.597.343,52 | 0,00 | 21,62% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 168.331,17 | 431.668,83 | 28,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.331,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 168.331,17 | 0,00 | 71,94% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.891.729.579,00 | 2.643.017.656,65 | 252.045.255,05 | 91,29% |
| | | | | (2) | 3.333.332,70 | 2.643.017.656,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.895.062.911,70 | 2.643.017.656,65 | 0,00 | 8,71% |
| | | | 90000. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL C/P | (1) | 60.000.000,00 | 0,00 | 60.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 1.948.314.580,00 | 1.948.314.579,70 | 0,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.948.314.579,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.948.314.580,00 | 1.948.314.579,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 329.379.878,00 | 182.995.157,16 | 149.718.053,54 | 55,00% |
| | | | | (2) | 3.333.332,70 | 182.995.157,16 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 332.713.210,70 | 182.995.157,16 | 0,00 | 45,00% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 554.035.121,00 | 511.707.919,79 | 42.327.201,21 | 92,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 511.707.919,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.035.121,00 | 511.707.919,79 | 0,00 | 7,64% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26001 | Total | | | (1) | 578.016.501,00 | 245.153,15 | 726.171.938,05 | 0,03% |
| | | | | (2) | 148.400.590,20 | 245.153,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 726.417.091,20 | 245.153,15 | 0,00 | 99,97% |
| | 929N | Total | | (1) | 578.016.501,00 | 245.153,15 | 726.171.938,05 | 0,03% |
| | | | | (2) | 148.400.590,20 | 245.153,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 726.417.091,20 | 245.153,15 | 0,00 | 99,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 358.871.784,00 | 245.153,15 | 320.717.633,72 | 0,08% |
| | | | | (2) | -37.908.997,13 | 245.153,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.962.786,87 | 245.153,15 | 0,00 | 99,92% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 1.057,15 | -497,15 | 188,78% |
| | | | | (2) | 560,00 | 1.057,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560,00 | 1.057,15 | 0,00 | -88,78% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 172.339,85 | 227.660,15 | 43,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.339,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 172.339,85 | 0,00 | 56,92% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 70.718,81 | 1.829.611,27 | 3,72% |
| | | | | (2) | 1.780.330,08 | 70.718,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900.330,08 | 70.718,81 | 0,00 | 96,28% |
| | | | 16002. CUOTAS SOCIALES ALUMNOS PRÁCTICAS NO REMUNERADAS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.000,00 | 1.037,34 | -37,34 | 103,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.037,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.037,34 | 0,00 | -3,73% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 16.000.000,00 | 0,00 | 14.751.737,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.248.262,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.751.737,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | 0,00 | 2.691.505,83 | 0,00% |
| | | | | (2) | 75.998,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.691.505,83 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 73.620.348,00 | 0,00 | 42.480.505,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | -31.139.842,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 42.480.505,56 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | 0,00 | 4.790.705,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.309.294,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.790.705,30 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (1) | 34.812.929,00 | 0,00 | 28.766.116,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.046.812,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.766.116,60 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18013. INCREMENTO RETRIBUTIVO | (1) | 225.000.000,00 | 0,00 | 224.978.325,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.674,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.978.325,67 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 219.144.717,00 | 0,00 | 405.454.304,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 186.309.587,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405.454.304,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 219.144.717,00 | 0,00 | 405.454.304,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 186.309.587,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405.454.304,33 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22902. RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30001 | Total | | | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 95.469.438,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.816.255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.469.438,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | 929N | Total | | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 95.469.438,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.816.255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.469.438,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 95.469.438,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.816.255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.469.438,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 143.285.694,00 | 0,00 | 95.469.438,79 | 0,00% |
| | | | | (2) | -47.816.255,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.469.438,79 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17119 | Total | | | (1) | 411.520.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -411.520.871,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 311Q | Total | | (1) | 3.411.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.411.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.209.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.209.925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 86.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -86.713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 175.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -175.605,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -123.535,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 224.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -224.707,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -80.199,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 66.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.148,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 362.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -362.371,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 830.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -830.237,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 410.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -410.769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 185.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -185.726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 571.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -571.214,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312A | Total | | (1) | 313.807.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -313.807.792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 298.806.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -298.806.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 9.635.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.635.596,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.843.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.843.844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 154.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -154.632,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 6.771.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.771.809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 474.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -474.320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.667.865,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 111.314.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -111.314.676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 22.041.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.041.516,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 21.153.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.153.305,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.052.723,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.707.024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 40.932.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -40.932.478,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 1.057.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.057.056,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -38.265,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.962.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.962.683,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 323.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -323.631,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.566.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.566.007,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 8.968.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.968.017,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 105.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17119 AGENCIA CONTRATACION SANITARIA COMUNIDAD MADRID

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -105.028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 312B | Total | | (1) | 94.301.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -94.301.154,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.408.224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -64.892.930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11011 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 134A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11010 | Total | | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 132A | Total | | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |

## INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
## (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 -

Datos correspondientes a: 01-01-2025 al 31-08-2025

| Centro | Programa | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% |