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

Sección : 11 Programa: 112A MODERNIZAC.INFRAESTRUCTURAS ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112A | Total | | | (1) | 108.996.689,00 | 91.399.610,70 | 11.471.056,08 | 88,85% |
| | | | | (2) | -6.126.022,22 | 91.399.610,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.870.666,78 | 91.399.610,70 | 0,00 | 11,15% |
| | 11023 | Total | | (1) | 108.996.689,00 | 91.399.610,70 | 11.471.056,08 | 88,85% |
| | | | | (2) | -6.126.022,22 | 91.399.610,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.870.666,78 | 91.399.610,70 | 0,00 | 11,15% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.047.389,00 | 2.366.905,79 | 2,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -680.480,93 | 2.366.905,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.366.908,07 | 2.366.905,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 74.656,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.835,00 | 74.656,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.657,00 | 74.656,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 528.544,00 | 316.638,66 | 3.165,34 | 99,01% |
| | | | | (2) | -208.740,00 | 316.638,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.804,00 | 316.638,66 | 0,00 | 0,99% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.919,00 | 100.409,06 | 3.682,53 | 96,46% |
| | | | | (2) | -60.827,41 | 100.409,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.091,59 | 100.409,06 | 0,00 | 3,54% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.345,00 | 33.570,44 | 990,09 | 97,14% |
| | | | | (2) | -68.784,47 | 33.570,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.560,53 | 33.570,44 | 0,00 | 2,86% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.252,20 | 4.644,88 | 66,58% |
| | | | | (2) | 4.164,08 | 9.252,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.897,08 | 9.252,20 | 0,00 | 33,42% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 92.986,00 | 88.160,89 | 2.741,11 | 96,98% |
| | | | | (2) | -2.084,00 | 88.160,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.902,00 | 88.160,89 | 0,00 | 3,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 535.638,00 | 353.039,15 | 4.882,96 | 98,64% |
| | | | | (2) | -177.715,89 | 353.039,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.922,11 | 353.039,15 | 0,00 | 1,36% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.083.224,00 | 770.901,32 | -20.106,40 | 102,68% |
| | | | | (2) | -332.429,08 | 770.901,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750.794,92 | 770.901,32 | 0,00 | -2,68% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 186.530,00 | 164.144,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.385,00 | 164.144,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.145,00 | 164.144,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 19.079,00 | 16.313,28 | 0,72 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -2.765,00 | 16.313,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.314,00 | 16.313,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | - | 0,55 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,55 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,55 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 629,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 629,68 | 629,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 629,68 | 629,68 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 240.899,00 | 439.189,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 198.290,61 | 439.189,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.189,61 | 439.189,61 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 74.704.368,00 | 74.207.388,81 | 2.628.897,07 | 96,58% |
| | | | | (2) | 2.131.917,88 | 74.207.388,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.836.285,88 | 74.207.388,81 | 0,00 | 3,42% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.599.442,00 | 41.186.552,74 | 517.003,72 | 98,76% |
| | | | | (2) | 1.104.114,46 | 41.186.552,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.703.556,46 | 41.186.552,74 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 1.577,40 | 422,60 | 78,87% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.577,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.577,40 | 0,00 | 21,13% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.408.668,00 | 685.258,89 | 637.508,94 | 51,80% |
| | | | | (2) | -85.900,17 | 685.258,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.322.767,83 | 685.258,89 | 0,00 | 48,20% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 41.557,79 | -10.507,32 | 133,84% |
| | | | | (2) | -68.949,53 | 41.557,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.050,47 | 41.557,79 | 0,00 | -33,84% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 1.867.839,16 | 61.583,13 | 96,81% |
| | | | | (2) | -870.577,71 | 1.867.839,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.929.422,29 | 1.867.839,16 | 0,00 | 3,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 306.000,00 | 135.556,48 | 10.967,57 | 92,51% |
| | | | | (2) | -159.475,95 | 135.556,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.524,05 | 135.556,48 | 0,00 | 7,49% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.796.559,00 | 1.680.630,47 | 5.601,84 | 99,67% |
| | | | | (2) | -110.326,69 | 1.680.630,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.686.232,31 | 1.680.630,47 | 0,00 | 0,33% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.500.000,00 | 1.403.120,91 | 96.879,09 | 93,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.403.120,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.403.120,91 | 0,00 | 6,46% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.290.121,00 | 4.704.290,29 | 2.064.830,71 | 69,50% |
| | | | | (2) | 2.479.000,00 | 4.704.290,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.769.121,00 | 4.704.290,29 | 0,00 | 30,50% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 246.279,00 | 217.925,77 | 28.353,23 | 88,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.925,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.279,00 | 217.925,77 | 0,00 | 11,51% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 300.000,00 | 587.036,69 | -287.036,69 | 195,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 587.036,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 587.036,69 | 0,00 | -95,68% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 37.210,23 | -12.210,23 | 148,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.210,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 37.210,23 | 0,00 | -48,84% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 40.527,00 | 22.519,53 | 18.007,47 | 55,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.519,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.527,00 | 22.519,53 | 0,00 | 44,43% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 800.000,00 | 123.293,62 | 676.706,38 | 15,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.293,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 123.293,62 | 0,00 | 84,59% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | - | 11.690,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 11.690,47 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.690,47 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 300.000,00 | 156.911,54 | 143.088,46 | 52,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.911,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 156.911,54 | 0,00 | 47,70% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | 2.963,44 | 7.036,56 | 29,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.963,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.963,44 | 0,00 | 70,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.275,00 | 13.407,97 | 2.867,03 | 82,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.407,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.275,00 | 13.407,97 | 0,00 | 17,62% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 950,53 | 49,47 | 95,05% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 950,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 950,53 | 0,00 | 4,95% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 965,16 | 34,84 | 96,52% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 965,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 965,16 | 0,00 | 3,48% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.482.497,00 | 5.573.224,96 | 558.272,04 | 90,90% |
| | | | | (2) | 649.000,00 | 5.573.224,96 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.131.497,00 | 5.573.224,96 | 0,00 | 9,10% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 14.500.000,00 | 15.553.986,67 | -1.887.143,67 | 113,81% |
| | | | | (2) | -833.157,00 | 15.553.986,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.666.843,00 | 15.553.986,67 | 0,00 | -13,81% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | - | 90.974,39 | -90.974,39 | - |
| | | | | (2) | - | 90.974,39 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 90.974,39 | 0,00 | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 109.247,47 | 40.752,53 | 72,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.247,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 109.247,47 | 0,00 | 27,17% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 30.000,00 | 312,18 | 29.687,82 | 1,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 312,18 | 0,00 | 98,96% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 106,68 | 0,32 | 99,70% |
| | | | | (2) | 107,00 | 106,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107,00 | 106,68 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 6.287,93 | 2.605,07 | 70,71% |
| | | | | (2) | 8.893,00 | 6.287,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.893,00 | 6.287,93 | 0,00 | 29,29% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 3.166,38 | 333,62 | 90,47% |
| | | | | (2) | 500,00 | 3.166,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 3.166,38 | 0,00 | 9,53% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 513,54 | 2.486,46 | 17,12% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 513,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 513,54 | 0,00 | 82,88% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 31.244.932,00 | 14.825.316,10 | 8.842.156,73 | 62,64% |
| | | | | (2) | -7.577.459,17 | 14.825.316,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.667.472,83 | 14.825.316,10 | 0,00 | 37,36% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 16.150.000,00 | 10.349.124,50 | 1.558.765,69 | 86,91% |
| | | | | (2) | -4.242.109,81 | 10.349.124,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.907.890,19 | 10.349.124,50 | 0,00 | 13,09% |
| | | | 62105. CONSTRUCCIÓN EDIFICIOS:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 3.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 25.000,00 | 21.296,32 | 3.703,68 | 85,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.296,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 21.296,32 | 0,00 | 14,81% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE | (1) | 12.000,00 | 357.135,26 | 54.864,74 | 86,68% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REHABILITACIÓN | (2) | 400.000,00 | 357.135,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412.000,00 | 357.135,26 | 0,00 | 13,32% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 632.000,00 | 391.598,11 | 240.401,89 | 61,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 391.598,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 632.000,00 | 391.598,11 | 0,00 | 38,04% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 8.000,00 | 23.514,21 | -15.514,21 | 293,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.514,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 23.514,21 | 0,00 | -193,93% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 28.000,00 | 31.406,98 | -3.406,98 | 112,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.406,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 31.406,98 | 0,00 | -12,17% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.000,00 | 177,05 | 1.822,95 | 8,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 177,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 177,05 | 0,00 | 91,15% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 500,00 | 5.183,13 | -4.683,13 | 1.036,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.183,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 5.183,13 | 0,00 | -936,63% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 9.066.432,00 | 2.166.238,82 | 6.562.843,82 | 24,82% |
| | | | | (2) | -337.349,36 | 2.166.238,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.729.082,64 | 2.166.238,82 | 0,00 | 75,18% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 130.000,00 | 6.292,34 | 123.707,66 | 4,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.292,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 6.292,34 | 0,00 | 95,16% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 546.090,49 | -196.090,49 | 156,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 546.090,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 546.090,49 | 0,00 | -56,03% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 200.000,00 | 84.456,30 | 115.543,70 | 42,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.456,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 84.456,30 | 0,00 | 57,77% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 200.000,00 | 74.014,82 | 125.985,18 | 37,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.014,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 74.014,82 | 0,00 | 62,99% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | 117.495,47 | -87.495,47 | 391,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.495,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 117.495,47 | 0,00 | -291,65% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 215.000,00 | - | 215.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 90.000,00 | 4.515,69 | 85.484,31 | 5,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.515,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 4.515,69 | 0,00 | 94,98% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 600.000,00 | 646.776,61 | 55.223,39 | 92,13% |
| | | | | (2) | 102.000,00 | 646.776,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.000,00 | 646.776,61 | 0,00 | 7,87% |

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

Sección : 11 Programa: 112B RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112B | Total | | | (1) | 75.682.237,00 | 75.178.547,13 | 1.806.738,34 | 97,65% |
| | | | | (2) | 1.303.048,47 | 75.178.547,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.985.285,47 | 75.178.547,13 | 0,00 | 2,35% |
| | 11022 | Total | | (1) | 75.682.237,00 | 75.178.547,13 | 1.806.738,34 | 97,65% |
| | | | | (2) | 1.303.048,47 | 75.178.547,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.985.285,47 | 75.178.547,13 | 0,00 | 2,35% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.687.467,00 | 7.035.607,85 | 2,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.651.856,16 | 7.035.607,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.035.610,84 | 7.035.607,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 784.292,00 | 678.697,18 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | -105.594,28 | 678.697,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 678.697,72 | 678.697,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 779.619,00 | 381.419,15 | -11.476,76 | 103,10% |
| | | | | (2) | -409.676,61 | 381.419,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.942,39 | 381.419,15 | 0,00 | -3,10% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 436.348,00 | 275.292,93 | -312,62 | 100,11% |
| | | | | (2) | -161.367,69 | 275.292,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.980,31 | 275.292,93 | 0,00 | -0,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 204.393,00 | 197.792,54 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.600,43 | 197.792,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.792,57 | 197.792,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 312.408,00 | 374.184,03 | 5.787,97 | 98,48% |
| | | | | (2) | 67.564,00 | 374.184,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.972,00 | 374.184,03 | 0,00 | 1,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.338.117,00 | 1.065.340,73 | 5.566,89 | 99,48% |
| | | | | (2) | -267.209,38 | 1.065.340,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.070.907,62 | 1.065.340,73 | 0,00 | 0,52% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.561.538,00 | 2.128.766,14 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -432.771,83 | 2.128.766,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.128.766,17 | 2.128.766,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 2.564,70 | 435,30 | 85,49% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.564,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.564,70 | 0,00 | 14,51% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 542.366,00 | 442.808,68 | -3.814,68 | 100,87% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -103.372,00 | 442.808,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 438.994,00 | 442.808,68 | 0,00 | -0,87% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 121,00 | 3.791,85 | 2.264,95 | 62,60% |
| | | | | (2) | 5.935,80 | 3.791,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.056,80 | 3.791,85 | 0,00 | 37,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.634,00 | 85.444,14 | 1.549,86 | 98,22% |
| | | | | (2) | -2.640,00 | 85.444,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.994,00 | 85.444,14 | 0,00 | 1,78% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 34.861,90 | 0,80 | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.862,70 | 34.861,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.862,70 | 34.861,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.556.139,00 | 1.282.152,04 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -273.986,44 | 1.282.152,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.282.152,56 | 1.282.152,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.060.235,00 | 14.867.362,33 | 1.244.671,30 | 92,27% |
| | | | | (2) | 1.051.798,63 | 14.867.362,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.112.033,63 | 14.867.362,33 | 0,00 | 7,73% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 165.000,00 | 93.095,04 | 15.129,12 | 86,02% |
| | | | | (2) | -56.775,84 | 93.095,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.224,16 | 93.095,04 | 0,00 | 13,98% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.900,00 | 2.365,58 | 5.134,42 | 31,54% |
| | | | | (2) | -1.400,00 | 2.365,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 2.365,58 | 0,00 | 68,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 16.135,00 | 5.992,94 | 9.007,06 | 39,95% |
| | | | | (2) | -1.135,00 | 5.992,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.992,94 | 0,00 | 60,05% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 34.900,00 | 38.385,03 | -3.485,03 | 109,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.385,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.900,00 | 38.385,03 | 0,00 | -9,99% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 390.000,00 | 338.016,85 | 20.452,48 | 94,29% |
| | | | | (2) | -31.530,67 | 338.016,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 358.469,33 | 338.016,85 | 0,00 | 5,71% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.325.000,00 | 8.331.476,65 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.477,41 | 8.331.476,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.331.477,41 | 8.331.476,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 700.000,00 | 313.875,91 | 107.112,80 | 74,56% |
| | | | | (2) | -279.011,29 | 313.875,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.988,71 | 313.875,91 | 0,00 | 25,44% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 360.000,00 | 28.791,95 | 5.802,90 | 83,23% |
| | | | | (2) | -325.405,15 | 28.791,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.594,85 | 28.791,95 | 0,00 | 16,77% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 101.539,15 | 1.621,25 | 98,43% |
| | | | | (2) | -96.839,60 | 101.539,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.160,40 | 101.539,15 | 0,00 | 1,57% |
| | | | 22604. INDEMNIZACIONES A TESTIGOS DE PROCEDIM.JUDICIALES | (1) | 90.000,00 | 46.752,60 | -1.752,60 | 103,89% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 46.752,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 46.752,60 | 0,00 | -3,89% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 12.800,00 | 6.570,20 | 3.429,80 | 65,70% |
| | | | | (2) | -2.800,00 | 6.570,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.570,20 | 0,00 | 34,30% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 30.245,43 | 1.000,00 | 96,80% |
| | | | | (2) | 30.245,43 | 30.245,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.245,43 | 30.245,43 | 0,00 | 3,20% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500.000,00 | 472.500,64 | 98.150,53 | 82,80% |
| | | | | (2) | 70.651,17 | 472.500,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 570.651,17 | 472.500,64 | 0,00 | 17,20% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.650.000,00 | 3.198.616,33 | 947.935,34 | 77,14% |
| | | | | (2) | 1.496.551,67 | 3.198.616,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146.551,67 | 3.198.616,33 | 0,00 | 22,86% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 137.000,00 | 110.303,80 | 26.696,20 | 80,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.303,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.000,00 | 110.303,80 | 0,00 | 19,49% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.194.000,00 | 1.496.443,73 | -2.443,73 | 100,16% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 1.496.443,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.494.000,00 | 1.496.443,73 | 0,00 | -0,16% |
| | | | 23302. TRIBUNAL DEL JURADO | (1) | 265.000,00 | 252.328,50 | 9.442,00 | 96,39% |
| | | | | (2) | -3.229,50 | 252.328,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.770,50 | 252.328,50 | 0,00 | 3,61% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 62,00 | 938,00 | 6,20% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 62,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 62,00 | 0,00 | 93,80% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 51.934.535,00 | 53.275.576,95 | 562.064,05 | 98,96% |
| | | | | (2) | 1.903.106,00 | 53.275.576,95 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 53.837.641,00 | 53.275.576,95 | 0,00 | 1,04% |
| | | | 44502. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 40.400.000,00 | 40.520.406,35 | 9.593,65 | 99,98% |
| | | | | (2) | 130.000,00 | 40.520.406,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.530.000,00 | 40.520.406,35 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 44503. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:ASIST.JURÍD.GRATUITA | (1) | 5.650.000,00 | 7.365.054,24 | 14.945,76 | 99,80% |
| | | | | (2) | 1.730.000,00 | 7.365.054,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.380.000,00 | 7.365.054,24 | 0,00 | 0,20% |
| | | | 44505. IL.COL.ABOGADOS MADRID:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.110.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.110.000,00 | 1.110.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 44506. IL.COL.ABOGADOS ALCALÁ HEN:ORIENTACIÓN JURÍDICA | (1) | 170.000,00 | 246.364,98 | 23.635,02 | 91,25% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 246.364,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.000,00 | 246.364,98 | 0,00 | 8,75% |
| | | | 44507. IL.COL.PROCURADORES MADRID:REPRESENTACIÓN PROCESAL | (1) | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 120.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 44508. CONS.COL.ABOGADOS COM.MADRID:TURNO DE OFICIO | (1) | 3.600.000,00 | 3.390.276,38 | 209.723,62 | 94,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.390.276,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 3.390.276,38 | 0,00 | 5,83% |
| | | | 44509. CONS.GRAL.PROCURAD.ESPAÑA:TURNO DE OFICIO | (1) | 600.000,00 | 298.480,00 | 301.520,00 | 49,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 298.480,00 | 0,00 | 50,25% |
| | | | 46304. A AYUNTAMIENTOS PARA JUZGADOS DE PAZ | (1) | 284.535,00 | 224.995,00 | 2.646,00 | 98,84% |
| | | | | (2) | -56.894,00 | 224.995,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.641,00 | 224.995,00 | 0,00 | 1,16% |

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

Sección : 11 Programa: 112C PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMÓN.DE JUSTICIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112C | Total | | | (1) | 332.755.971,00 | 341.797.786,43 | 4.702,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.046.518,37 | 341.797.786,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.802.489,37 | 341.797.786,43 | 0,00 | 0,00% |
| | 11022 | Total | | (1) | 332.755.971,00 | 341.797.786,43 | 4.702,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.046.518,37 | 341.797.786,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.802.489,37 | 341.797.786,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 332.700.886,00 | 341.778.246,43 | 4.702,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.082.063,37 | 341.778.246,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.782.949,37 | 341.778.246,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.825.703,00 | 3.660.535,69 | 211.968,40 | 94,53% |
| | | | | (2) | 46.801,09 | 3.660.535,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.872.504,09 | 3.660.535,69 | 0,00 | 5,47% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 42.108.763,00 | 34.780.688,43 | 1.572.577,58 | 95,67% |
| | | | | (2) | -5.755.496,99 | 34.780.688,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.353.266,01 | 34.780.688,43 | 0,00 | 4,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 50.695.556,00 | 50.884.344,59 | 54.746,96 | 99,89% |
| | | | | (2) | 243.535,55 | 50.884.344,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.939.091,55 | 50.884.344,59 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.034.558,00 | 17.517.280,36 | -373.128,26 | 102,18% |
| | | | | (2) | 109.594,10 | 17.517.280,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.144.152,10 | 17.517.280,36 | 0,00 | -2,18% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 28.237.432,00 | 29.317.943,81 | -1.080.511,81 | 103,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.317.943,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.237.432,00 | 29.317.943,81 | 0,00 | -3,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 38.563.909,00 | 36.487.819,86 | 2.273.112,09 | 94,14% |
| | | | | (2) | 197.022,95 | 36.487.819,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.760.931,95 | 36.487.819,86 | 0,00 | 5,86% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 11.671.005,00 | 11.709.197,69 | 158.717,14 | 98,66% |
| | | | | (2) | 196.909,83 | 11.709.197,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.867.914,83 | 11.709.197,69 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 69.106.522,00 | 73.223.899,55 | -3.123.771,56 | 104,46% |
| | | | | (2) | 993.605,99 | 73.223.899,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.100.127,99 | 73.223.899,55 | 0,00 | -4,46% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 57.639,14 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | 57.640,02 | 57.639,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.640,02 | 57.639,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE | (1) | 0,00 | 392.849,23 | 307.150,77 | 56,12% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SENTENCIAS | (2) | 700.000,00 | 392.849,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 392.849,23 | 0,00 | 43,88% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 12.237.712,00 | 11.292.272,22 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | -945.438,79 | 11.292.272,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.292.273,21 | 11.292.272,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 122.557,00 | 146.383,60 | -1.826,60 | 101,26% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 146.383,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.557,00 | 146.383,60 | 0,00 | -1,26% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 128.734,08 | 1.826,69 | 98,60% |
| | | | | (2) | 130.560,77 | 128.734,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.560,77 | 128.734,08 | 0,00 | 1,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.623.433,00 | 1.426.002,47 | 0,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -197.430,00 | 1.426.002,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426.003,00 | 1.426.002,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 21.275,00 | 19.104,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.170,00 | 19.104,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.105,00 | 19.104,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.611,00 | 1.633,38 | -22,38 | 101,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.633,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.611,00 | 1.633,38 | 0,00 | -1,39% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 106.413,00 | 134.514,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.101,35 | 134.514,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.514,35 | 134.514,35 | - | 0,00% |
| | | | 13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 93.607,00 | - | 23,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -93.584,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 5.615.051,00 | 7.064.873,17 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.449.823,16 | 7.064.873,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.064.874,16 | 7.064.873,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.190.457,00 | 1.338.895,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 148.438,66 | 1.338.895,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.338.895,66 | 1.338.895,66 | - | 0,00% |
| | | | 14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA | (1) | 1.791.987,00 | 4.098.821,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.306.834,14 | 4.098.821,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.098.821,14 | 4.098.821,14 | - | 0,00% |
| | | | 14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA | (1) | 128.601,00 | 133.509,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.908,03 | 133.509,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.509,03 | 133.509,03 | - | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.083.488,00 | 1.058.354,11 | 0,89 | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.133,00 | 1.058.354,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.058.355,00 | 1.058.354,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 314,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 314,84 | 314,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 314,84 | 314,84 | - | 0,00% |
| | | | 15402. CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS CONCRETOS DE ACTUACIÓN | (1) | 6.672.661,00 | 7.069.190,93 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 396.530,75 | 7.069.190,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.069.191,75 | 7.069.190,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 35.143.327,00 | 46.609.688,19 | 3.835,45 | 99,99% |
| | | | | (2) | 11.470.196,64 | 46.609.688,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.613.523,64 | 46.609.688,19 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 615.260,00 | 1.637.752,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.022.492,03 | 1.637.752,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.637.752,03 | 1.637.752,03 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 300.338,00 | 1.297.663,71 | -68.768,17 | 105,60% |
| | | | | (2) | 928.557,54 | 1.297.663,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.228.895,54 | 1.297.663,71 | 0,00 | -5,60% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 321.063,00 | 246.294,83 | 68.768,17 | 78,17% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 246.294,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.063,00 | 246.294,83 | 0,00 | 21,83% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 42.045,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 42.045,43 | 42.045,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.045,43 | 42.045,43 | - | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 4.388.597,00 | - | 0,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.388.596,72 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,28 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 55.085,00 | 19.540,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.545,00 | 19.540,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.540,00 | 19.540,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 55.085,00 | 19.540,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.545,00 | 19.540,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.540,00 | 19.540,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114A | Total | | | (1) | 40.783.201,00 | 42.010.857,19 | 157.501,77 | 99,63% |
| | | | | (2) | 1.385.157,96 | 42.010.857,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.168.358,96 | 42.010.857,19 | 0,00 | 0,37% |
| | 11104 | Total | | (1) | 40.783.201,00 | 42.010.857,19 | 157.501,77 | 99,63% |
| | | | | (2) | 1.385.157,96 | 42.010.857,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.168.358,96 | 42.010.857,19 | 0,00 | 0,37% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.986.129,00 | 14.415.062,91 | 12.847,04 | 99,91% |
| | | | | (2) | 1.441.780,95 | 14.415.062,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.427.909,95 | 14.415.062,91 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 65.764,33 | 0,67 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.727,00 | 65.764,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.765,00 | 65.764,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 119.349,00 | 88.804,45 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -30.544,21 | 88.804,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.804,79 | 88.804,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 74.963,00 | 61.997,51 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.965,00 | 61.997,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.998,00 | 61.997,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 68.897,00 | 30.864,12 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -38.032,00 | 30.864,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.865,00 | 30.864,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 68.131,00 | 63.367,60 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.762,44 | 63.367,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.368,56 | 63.367,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 38.759,00 | 43.552,57 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.794,00 | 43.552,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.553,00 | 43.552,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 193.643,00 | 148.337,64 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -45.304,74 | 148.337,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148.338,26 | 148.337,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 343.874,00 | 270.246,85 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -73.626,17 | 270.246,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.247,83 | 270.246,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.927,00 | 8.465,06 | 0,94 | 99,99% |
| | | | | (2) | 6.539,00 | 8.465,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.466,00 | 8.465,06 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 7.252.054,00 | 6.998.645,41 | 0,28 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -253.408,31 | 6.998.645,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.998.645,69 | 6.998.645,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 1.186.353,00 | 1.335.869,72 | 0,28 | 100,00% |
| | | | FIJO | (2) | 149.517,00 | 1.335.869,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.335.870,00 | 1.335.869,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 238.556,07 | - | 100,00% |
| | | | LABORAL FIJO | (2) | 238.556,07 | 238.556,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.556,07 | 238.556,07 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 902.361,00 | 780.946,71 | 0,29 | 100,00% |
| | | | FIJO | (2) | -121.414,00 | 780.946,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780.947,00 | 780.946,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 53.819,00 | 35.920,86 | 5.232,14 | 87,29% |
| | | | EVENTUAL | (2) | -12.666,00 | 35.920,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.153,00 | 35.920,86 | 0,00 | 12,71% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 6.952,00 | 5.472,85 | 648,15 | 89,41% |
| | | | EVENTUAL | (2) | -831,00 | 5.472,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.121,00 | 5.472,85 | 0,00 | 10,59% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 4.383,36 | - | 100,00% |
| | | | LABORAL EVENTUAL | (2) | 4.383,36 | 4.383,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.383,36 | 4.383,36 | - | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL | (1) | 81.316,00 | 210.664,98 | 5.007,69 | 97,68% |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 134.356,67 | 210.664,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.672,67 | 210.664,98 | 0,00 | 2,32% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL | (1) | 5.136,00 | 32.051,60 | 1.752,94 | 94,81% |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 28.668,54 | 32.051,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.804,54 | 32.051,60 | 0,00 | 5,19% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO | (1) | 11.365,00 | 9.058,96 | 0,04 | 100,00% |
| | | | PERSONAL | (2) | -2.306,00 | 9.058,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.059,00 | 9.058,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO | (1) | 0,00 | 14.871,25 | - | 100,00% |
| | | | ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | 14.871,25 | 14.871,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.871,25 | 14.871,25 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.331.709,00 | 3.495.663,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.163.954,70 | 3.495.663,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.495.663,70 | 3.495.663,70 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 44.167,00 | 97.462,59 | 169,89 | 99,83% |
| | | | EVENTUAL | (2) | 53.465,48 | 97.462,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.632,48 | 97.462,59 | 0,00 | 0,17% |

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

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 31.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 31.000,00 | 31.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 31.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 43.745,00 | 166.852,70 | -7.945,95 | 105,00% |
| | | | | (2) | 115.161,75 | 166.852,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.906,75 | 166.852,70 | 0,00 | -5,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.117,00 | 128.242,02 | 7.974,98 | 94,15% |
| | | | | (2) | 61.100,00 | 128.242,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.217,00 | 128.242,02 | 0,00 | 5,85% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 48.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 48.000,00 | 48.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 48.000,00 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 27.565.989,00 | 27.402.020,07 | 109.120,94 | 99,60% |
| | | | | (2) | -54.847,99 | 27.402.020,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.511.141,01 | 27.402.020,07 | 0,00 | 0,40% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 288.593,00 | 288.592,25 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -0,74 | 288.592,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.592,26 | 288.592,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 3.963,96 | 36,04 | 99,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.963,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.963,96 | 0,00 | 0,90% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.510,00 | 3.488,40 | 290,70 | 92,31% |
| | | | | (2) | -2.730,90 | 3.488,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.779,10 | 3.488,40 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.080,00 | 4.848,48 | 732,91 | 86,87% |
| | | | | (2) | -3.498,61 | 4.848,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.581,39 | 4.848,48 | 0,00 | 13,13% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.355,00 | 6.812,30 | 542,70 | 92,62% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 6.812,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.355,00 | 6.812,30 | 0,00 | 7,38% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.365,00 | 24.680,83 | 8.684,17 | 73,97% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 24.680,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.365,00 | 24.680,83 | 0,00 | 26,03% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.500,00 | 8.175,37 | 6.324,63 | 56,38% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 8.175,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 8.175,37 | 0,00 | 43,62% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.940,00 | 13.116,40 | -2.176,40 | 119,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.116,40 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 114A AG.C.M.REEDUC.Y REINSERC.MENOR INFRACTOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.940,00 | 13.116,40 | 0,00 | -19,89% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 150,00 | - | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.800,00 | 3.621,52 | -1.821,52 | 201,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.621,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 3.621,52 | 0,00 | -101,20% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.000,00 | 9.283,62 | -1.283,62 | 116,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.283,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 9.283,62 | 0,00 | -16,05% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 217.592,00 | 270.183,12 | -52.591,12 | 124,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.183,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.592,00 | 270.183,12 | 0,00 | -24,17% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 154.500,00 | 104.787,22 | 49.712,78 | 67,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.787,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.500,00 | 104.787,22 | 0,00 | 32,18% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 77.250,00 | 113.668,80 | -6.418,80 | 105,98% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 113.668,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.250,00 | 113.668,80 | 0,00 | -5,98% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 103.000,00 | 79.421,65 | 23.578,35 | 77,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.421,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.000,00 | 79.421,65 | 0,00 | 22,89% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | 29.563,68 | -10.563,68 | 155,60% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 29.563,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 29.563,68 | 0,00 | -55,60% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 145.000,00 | 317.005,79 | 67.994,21 | 82,34% |
| | | | | (2) | 240.000,00 | 317.005,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.000,00 | 317.005,79 | 0,00 | 17,66% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.000,00 | 15.735,35 | 5.264,65 | 74,93% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 15.735,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 15.735,35 | 0,00 | 25,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.500,00 | 70.827,86 | -2.327,86 | 103,40% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 70.827,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.500,00 | 70.827,86 | 0,00 | -3,40% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 8.300,00 | 3.351,29 | 4.948,71 | 40,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.351,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | 3.351,29 | 0,00 | 59,62% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.800,00 | - | 1.800,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 3.324,56 | 6.675,44 | 33,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.324,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.324,56 | 0,00 | 66,75% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 12.000,00 | 11.666,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -333,73 | 11.666,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.666,27 | 11.666,27 | - | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 8.000,00 | 2.175,28 | 1.824,72 | 54,38% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 2.175,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.175,28 | 0,00 | 45,62% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.400,00 | 42,13 | 1.357,87 | 3,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 42,13 | 0,00 | 96,99% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.250,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.250,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 2.000,00 | 1.584,00 | 416,00 | 79,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.584,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.584,00 | 0,00 | 20,80% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 3.000,00 | 1.742,45 | 1.257,55 | 58,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.742,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.742,45 | 0,00 | 41,92% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.250,00 | - | 1.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 19.257,34 | -4.257,34 | 128,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.257,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 19.257,34 | 0,00 | -28,38% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 35.530,44 | 9.444,74 | 79,00% |
| | | | | (2) | -5.024,82 | 35.530,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.975,18 | 35.530,44 | 0,00 | 21,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.801.600,00 | 2.771.578,44 | 30.021,56 | 98,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.771.578,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.801.600,00 | 2.771.578,44 | 0,00 | 1,07% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 7.700.000,00 | 7.363.417,00 | 3.583,00 | 99,95% |
| | | | | (2) | -333.000,00 | 7.363.417,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.367.000,00 | 7.363.417,00 | 0,00 | 0,05% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 181.200,00 | 160.721,28 | 20.478,72 | 88,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.721,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.200,00 | 160.721,28 | 0,00 | 11,30% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.530,00 | 17.324,18 | -14.794,18 | 684,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.324,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,00 | 17.324,18 | 0,00 | -584,75% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 120.349,00 | 169.992,14 | -49.643,14 | 141,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.992,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.349,00 | 169.992,14 | 0,00 | -41,25% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.250,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.250,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.250,00 | 453,39 | 1.546,61 | 22,67% |
| | | | | (2) | -1.250,00 | 453,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 453,39 | 0,00 | 77,33% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 15.500.000,00 | 15.464.724,21 | 766,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.509,19 | 15.464.724,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.465.490,81 | 15.464.724,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.500,00 | 7.282,62 | 2.717,38 | 72,83% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 7.282,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.282,62 | 0,00 | 27,17% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.175,00 | 76,45 | 1.598,55 | 4,56% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 76,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 76,45 | 0,00 | 95,44% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 200.000,00 | 180.390,21 | 17.834,79 | 91,00% |
| | | | | (2) | -1.775,00 | 180.390,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.225,00 | 180.390,21 | 0,00 | 9,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 4.635,00 | 1.441,62 | 3.193,38 | 31,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.441,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 1.441,62 | 0,00 | 68,90% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 4.635,00 | 357,59 | 4.277,41 | 7,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 357,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.635,00 | 357,59 | 0,00 | 92,29% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 3.940,00 | - | 3.940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.955,00 | 11.598,16 | -8.643,16 | 392,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.598,16 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.955,00 | 11.598,16 | 0,00 | -292,49% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.760,00 | 3.529,63 | -1.769,63 | 200,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.529,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 3.529,63 | 0,00 | -100,55% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.375,00 | 1.374,86 | 0,14 | 99,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.374,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | 1.374,86 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.840,00 | - | 3.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.840,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 305,43 | 694,57 | 30,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 305,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 305,43 | 0,00 | 69,46% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.150,00 | - | 8.150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 885,00 | - | 885,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 2.180,00 | - | 2.180,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.180,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 124.060,00 | 84.642,58 | 417,42 | 99,51% |
| | | | | (2) | -39.000,00 | 84.642,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.060,00 | 84.642,58 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 3.940,00 | - | 940,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 940,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.910,00 | 31.511,72 | 398,28 | 98,75% |
| | | | | (2) | 26.000,00 | 31.511,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.910,00 | 31.511,72 | 0,00 | 1,25% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 4.730,00 | 18.275,86 | 254,14 | 98,63% |
| | | | | (2) | 13.800,00 | 18.275,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.530,00 | 18.275,86 | 0,00 | 1,37% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.730,00 | - | 730,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 730,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 3.150,00 | 3.591,95 | -441,95 | 114,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | 0,00 | 3.591,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 3.591,95 | 0,00 | -14,03% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 12.790,00 | 18.876,80 | 113,20 | 99,40% |
| | | | | (2) | 6.200,00 | 18.876,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.990,00 | 18.876,80 | 0,00 | 0,60% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 2.560,00 | 2.032,90 | 527,10 | 79,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.032,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.560,00 | 2.032,90 | 0,00 | 20,59% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 2.851,11 | -1.851,11 | 285,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.851,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.851,11 | 0,00 | -185,11% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.775,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.775,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 31.083,00 | 13.384,00 | 17.699,00 | 43,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.384,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 13.384,00 | 0,00 | 56,94% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 31.083,00 | 13.384,00 | 17.699,00 | 43,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.384,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.083,00 | 13.384,00 | 0,00 | 56,94% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131M | Total | | | (1) | 1.103.359,00 | 956.166,95 | 10.171,39 | 98,95% |
| | | | | (2) | -137.020,66 | 956.166,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.338,34 | 956.166,95 | 0,00 | 1,05% |
| | 11010 | Total | | (1) | 1.103.359,00 | 956.166,95 | 10.171,39 | 98,95% |
| | | | | (2) | -137.020,66 | 956.166,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 966.338,34 | 956.166,95 | 0,00 | 1,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.063.059,00 | 926.035,20 | 3,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -137.020,66 | 926.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 926.038,34 | 926.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 119.349,00 | 115.839,01 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.509,95 | 115.839,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.839,05 | 115.839,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 74.963,00 | 26.765,29 | 0,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | -48.196,77 | 26.765,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.766,23 | 26.765,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.414,00 | 43.038,50 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.375,07 | 43.038,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.038,93 | 43.038,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 29.347,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 148,31 | 29.347,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.347,31 | 29.347,31 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 52.593,00 | 54.400,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.807,43 | 54.400,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.400,43 | 54.400,43 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 183.737,00 | 157.975,13 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.761,46 | 157.975,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.975,54 | 157.975,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 365.285,00 | 336.054,50 | 0,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.230,15 | 336.054,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.054,85 | 336.054,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 180.519,00 | 162.615,03 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.903,00 | 162.615,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.616,00 | 162.615,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 40.300,00 | 30.131,75 | 10.168,25 | 74,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.131,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.300,00 | 30.131,75 | 0,00 | 25,23% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 2.298,01 | -1.298,01 | 229,80% |

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

Sección : 11 Programa: 131M POLÍTICA INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.298,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.298,01 | 0,00 | -129,80% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 215,33 | 3.784,67 | 5,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 215,33 | 0,00 | 94,62% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 302,50 | 97,50 | 75,63% |
| | | | | (2) | 400,00 | 302,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 302,50 | 0,00 | 24,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 6.594,50 | 8.405,50 | 43,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.594,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.594,50 | 0,00 | 56,04% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 16.000,00 | 19.601,45 | -2.001,45 | 111,37% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 19.601,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.600,00 | 19.601,45 | 0,00 | -11,37% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.300,00 | 1.119,96 | 1.180,04 | 48,69% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 1.119,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 1.119,96 | 0,00 | 51,31% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132A | Total | | | (1) | 94.601.506,00 | 135.867.945,71 | 5.495.283,13 | 96,11% |
| | | | | (2) | 46.761.722,84 | 135.867.945,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.363.228,84 | 135.867.945,71 | 0,00 | 3,89% |
| | 11010 | Total | | (1) | 94.601.506,00 | 135.867.945,71 | 5.495.283,13 | 96,11% |
| | | | | (2) | 46.761.722,84 | 135.867.945,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.363.228,84 | 135.867.945,71 | 0,00 | 3,89% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.259.306,00 | 3.647.077,88 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -612.227,46 | 3.647.077,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.647.078,54 | 3.647.077,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 443.295,00 | 380.054,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -63.240,93 | 380.054,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.054,07 | 380.054,07 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 119.941,00 | 80.799,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.141,15 | 80.799,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.799,85 | 80.799,85 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.448,00 | 19.566,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.881,26 | 19.566,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.566,74 | 19.566,74 | - | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 48.665,00 | 36.978,72 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.686,28 | 36.978,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.978,72 | 36.978,72 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.642,00 | 135.339,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.697,07 | 135.339,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.339,07 | 135.339,07 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 436.572,00 | 393.401,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -43.170,69 | 393.401,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 393.401,31 | 393.401,31 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 938.269,00 | 865.832,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -72.436,04 | 865.832,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 865.832,96 | 865.832,96 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.011.619,00 | 762.304,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -249.314,84 | 762.304,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 762.304,16 | 762.304,16 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 57.998,00 | 48.804,97 | - | 100,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -9.193,03 | 48.804,97 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.804,97 | 48.804,97 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 144.033,00 | 133.426,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.606,65 | 133.426,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.426,35 | 133.426,35 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 834.332,00 | 708.077,84 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -126.253,66 | 708.077,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 708.078,34 | 708.077,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 18.694.403,00 | 14.950.773,88 | 1.728.629,12 | 89,64% |
| | | | | (2) | -2.015.000,00 | 14.950.773,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.679.403,00 | 14.950.773,88 | 0,00 | 10,36% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.027.380,00 | 441.430,58 | 35.949,42 | 92,47% |
| | | | | (2) | -550.000,00 | 441.430,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.380,00 | 441.430,58 | 0,00 | 7,53% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 403.000,00 | 120.697,48 | 67.302,52 | 64,20% |
| | | | | (2) | -215.000,00 | 120.697,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.000,00 | 120.697,48 | 0,00 | 35,80% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 31.994,28 | -6.994,28 | 127,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.994,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 31.994,28 | 0,00 | -27,98% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.700,00 | 25.317,55 | 382,45 | 98,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.317,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.700,00 | 25.317,55 | 0,00 | 1,49% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.776,00 | 4.742,89 | 27.033,11 | 14,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.742,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.776,00 | 4.742,89 | 0,00 | 85,07% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 6.881,97 | 13.118,03 | 34,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.881,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.881,97 | 0,00 | 65,59% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 56.150,00 | 36.804,42 | 19.345,58 | 65,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.804,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.150,00 | 36.804,42 | 0,00 | 34,45% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.412,00 | 5.267,30 | 13.144,70 | 28,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.267,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.412,00 | 5.267,30 | 0,00 | 71,39% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 65.170,00 | 77.596,77 | -12.426,77 | 119,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.596,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.170,00 | 77.596,77 | 0,00 | -19,07% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 40.050,00 | 38.300,07 | 1.749,93 | 95,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.300,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.050,00 | 38.300,07 | 0,00 | 4,37% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.000,00 | 28.661,71 | -661,71 | 102,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.661,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 28.661,71 | 0,00 | -2,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 2.672,92 | -672,92 | 133,65% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 2.672,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.672,92 | 0,00 | -33,65% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.340,00 | 346,89 | 993,11 | 25,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 346,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340,00 | 346,89 | 0,00 | 74,11% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 7.995.285,00 | 7.923.915,13 | 71.369,87 | 99,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.923.915,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.995.285,00 | 7.923.915,13 | 0,00 | 0,89% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 870,69 | -170,69 | 124,38% |
| | | | | (2) | 700,00 | 870,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 870,69 | 0,00 | -24,38% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 3.725,45 | 1.274,55 | 74,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.725,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.725,45 | 0,00 | 25,49% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 42.286,00 | 23.205,91 | 19.080,09 | 54,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.205,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.286,00 | 23.205,91 | 0,00 | 45,12% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 7.404,00 | 7.711,80 | -307,80 | 104,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.711,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.404,00 | 7.711,80 | 0,00 | -4,16% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 109,07 | 90,93 | 54,54% |
| | | | | (2) | 200,00 | 109,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 109,07 | 0,00 | 45,47% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 2.050,60 | -50,60 | 102,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.050,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.050,60 | 0,00 | -2,53% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16.000,00 | 5.052,40 | 10.947,60 | 31,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.052,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 5.052,40 | 0,00 | 68,42% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 337.360,00 | 220.896,65 | 73.563,35 | 75,02% |
| | | | | (2) | -42.900,00 | 220.896,65 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 294.460,00 | 220.896,65 | 0,00 | 24,98% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 575.963,00 | 393.758,15 | 107.204,85 | 78,60% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 393.758,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.963,00 | 393.758,15 | 0,00 | 21,40% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 10.207,60 | 4.792,40 | 68,05% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 10.207,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 10.207,60 | 0,00 | 31,95% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 540.197,00 | 221.746,15 | 318.450,85 | 41,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.746,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540.197,00 | 221.746,15 | 0,00 | 58,95% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.500,00 | 492.615,33 | -392.115,33 | 490,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492.615,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.500,00 | 492.615,33 | 0,00 | -390,16% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 95.526,25 | 704.473,75 | 11,94% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 95.526,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 95.526,25 | 0,00 | 88,06% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 4.149.846,00 | 3.750.024,23 | 399.821,77 | 90,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.750.024,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.149.846,00 | 3.750.024,23 | 0,00 | 9,63% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.500,00 | 4.948,40 | 4.551,60 | 52,09% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 4.948,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 4.948,40 | 0,00 | 47,91% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 4.647,61 | -2.947,61 | 273,39% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 4.647,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 4.647,61 | 0,00 | -173,39% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 2.171.884,00 | 948.508,51 | 240.475,49 | 79,77% |
| | | | | (2) | -982.900,00 | 948.508,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.188.984,00 | 948.508,51 | 0,00 | 20,23% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 20.539,12 | 9.860,88 | 67,56% |
| | | | | (2) | 30.400,00 | 20.539,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.400,00 | 20.539,12 | 0,00 | 32,44% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 68.327.895,00 | 69.292.687,18 | 177.444,82 | 99,74% |
| | | | | (2) | 1.142.237,00 | 69.292.687,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.470.132,00 | 69.292.687,18 | 0,00 | 0,26% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 68.327.895,00 | 69.292.687,18 | 177.444,82 | 99,74% |
| | | | | (2) | 1.142.237,00 | 69.292.687,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.470.132,00 | 69.292.687,18 | 0,00 | 0,26% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 3.319.902,00 | 506.455,28 | 170.291,72 | 74,84% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | -2.643.155,00 | 506.455,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 676.747,00 | 506.455,28 | 0,00 | 25,16% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 407.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -407.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 80.000,00 | 46.343,00 | 33.657,00 | 57,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.343,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 46.343,00 | 0,00 | 42,07% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | 58.204,52 | -28.204,52 | 194,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.204,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 58.204,52 | 0,00 | -94,02% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 35.000,00 | 136.598,33 | 46.248,67 | 74,71% |
| | | | | (2) | 147.847,00 | 136.598,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.847,00 | 136.598,33 | 0,00 | 25,29% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 18.136,09 | 6.901,91 | 72,43% |
| | | | | (2) | 25.038,00 | 18.136,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.038,00 | 18.136,09 | 0,00 | 27,57% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 3.253,57 | 0,43 | 99,99% |
| | | | | (2) | 3.254,00 | 3.253,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.254,00 | 3.253,57 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 60.000,00 | - | 31.708,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.292,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.708,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 1.235.902,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.235.902,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.418.000,00 | - | 260.996,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.157.004,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.996,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 243.919,77 | -235.015,77 | 2.739,44% |
| | | | | (2) | 8.904,00 | 243.919,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.904,00 | 243.919,77 | 0,00 | -2.639,44% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 54.000,00 | - | 54.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 0,00 | 47.470.951,49 | 3.418.916,81 | 93,28% |
| | | | | (2) | 50.889.868,30 | 47.470.951,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.889.868,30 | 47.470.951,49 | 0,00 | 6,72% |

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

Sección : 11 Programa: 132A SEGURIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 47.470.951,49 | 3.418.916,81 | 93,28% |
| | | | | (2) | 50.889.868,30 | 47.470.951,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.889.868,30 | 47.470.951,49 | 0,00 | 6,72% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134A | Total | | | (1) | 196.526.377,00 | 214.450.988,31 | 3.713.950,25 | 98,30% |
| | | | | (2) | 21.638.561,56 | 214.450.988,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.164.938,56 | 214.450.988,31 | 0,00 | 1,70% |
| | 11011 | Total | | (1) | 196.526.377,00 | 214.450.988,31 | 3.713.950,25 | 98,30% |
| | | | | (2) | 21.638.561,56 | 214.450.988,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.164.938,56 | 214.450.988,31 | 0,00 | 1,70% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 141.081.546,00 | 154.898.730,87 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.817.185,79 | 154.898.730,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.898.731,79 | 154.898.730,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 196.649,87 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | 48.165,79 | 196.649,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.650,79 | 196.649,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.432.185,00 | 1.205.683,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -226.501,27 | 1.205.683,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205.683,73 | 1.205.683,73 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 914.553,00 | 529.803,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -384.749,58 | 529.803,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 529.803,42 | 529.803,42 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 23.367.559,00 | 19.913.979,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.453.579,83 | 19.913.979,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.913.979,17 | 19.913.979,17 | - | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 262.791,00 | 214.928,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -47.862,34 | 214.928,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.928,66 | 214.928,66 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.773.887,00 | 4.109.997,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 336.110,01 | 4.109.997,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.109.997,01 | 4.109.997,01 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 14.375.621,00 | 12.186.082,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.189.538,26 | 12.186.082,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.186.082,74 | 12.186.082,74 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 65.573.863,00 | 55.635.410,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.938.452,22 | 55.635.410,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.635.410,78 | 55.635.410,78 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.805.581,00 | 20.154.366,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.348.785,56 | 20.154.366,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.154.366,56 | 20.154.366,56 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 3.804.310,00 | 2.859.126,51 | - | 100,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -945.183,49 | 2.859.126,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.859.126,51 | 2.859.126,51 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 154.695,00 | 183.248,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.553,91 | 183.248,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.248,91 | 183.248,91 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.996,00 | 319.343,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 236.347,25 | 319.343,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.343,25 | 319.343,25 | - | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 615.099,00 | 617.558,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.459,71 | 617.558,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.558,71 | 617.558,71 | - | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 1.400,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 1.400,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 1.400,00 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 314,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 314,84 | 314,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 314,84 | 314,84 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 20.769.921,00 | 36.764.836,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.994.915,71 | 36.764.836,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.764.836,71 | 36.764.836,71 | - | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 44.761.242,00 | 49.437.597,40 | 2.765.663,17 | 94,70% |
| | | | | (2) | 7.442.018,57 | 49.437.597,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.203.260,57 | 49.437.597,40 | 0,00 | 5,30% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 29.900,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.900,00 | 29.900,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.900,00 | 29.900,00 | - | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 24.004,00 | 38.964,03 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.960,04 | 38.964,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.964,04 | 38.964,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 20.102,94 | -14.536,94 | 361,17% |
| | | | | (2) | 5.566,00 | 20.102,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.566,00 | 20.102,94 | 0,00 | -261,17% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.314.322,00 | 3.004.776,84 | 128.679,02 | 95,89% |
| | | | | (2) | -180.866,14 | 3.004.776,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.133.455,86 | 3.004.776,84 | 0,00 | 4,11% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 109.339,00 | 38.124,31 | 14.538,15 | 72,39% |
| | | | | (2) | -56.676,54 | 38.124,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.662,46 | 38.124,31 | 0,00 | 27,61% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 443.000,00 | 519.020,17 | 104.012,83 | 83,31% |
| | | | | (2) | 180.033,00 | 519.020,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 623.033,00 | 519.020,17 | 0,00 | 16,69% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.649.650,00 | 2.118.541,17 | -94.181,17 | 104,65% |
| | | | | (2) | 374.710,00 | 2.118.541,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024.360,00 | 2.118.541,17 | 0,00 | -4,65% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.349.804,00 | 1.445.264,32 | 139.124,24 | 91,22% |
| | | | | (2) | 234.584,56 | 1.445.264,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.584.388,56 | 1.445.264,32 | 0,00 | 8,78% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 29.000,00 | 39.855,97 | -10.855,97 | 137,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.855,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 39.855,97 | 0,00 | -37,43% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.171,00 | 5.038,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.867,44 | 5.038,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.038,44 | 5.038,44 | - | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 21.900,00 | 16.339,75 | 24.560,25 | 39,95% |
| | | | | (2) | 19.000,00 | 16.339,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.900,00 | 16.339,75 | 0,00 | 60,05% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 500,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 600,00 | 6.158,90 | 641,10 | 90,57% |
| | | | | (2) | 6.200,00 | 6.158,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.800,00 | 6.158,90 | 0,00 | 9,43% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.000,00 | 42.793,88 | -11.793,88 | 138,04% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 42.793,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 42.793,88 | 0,00 | -38,04% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 636.022,00 | 794.707,27 | 108.292,73 | 88,01% |
| | | | | (2) | 266.978,00 | 794.707,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 903.000,00 | 794.707,27 | 0,00 | 11,99% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.812,00 | 140.065,23 | 19.934,77 | 87,54% |
| | | | | (2) | 46.188,00 | 140.065,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 140.065,23 | 0,00 | 12,46% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 234.468,00 | 353.834,76 | 196.175,24 | 64,33% |
| | | | | (2) | 315.542,00 | 353.834,76 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 550.010,00 | 353.834,76 | 0,00 | 35,67% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 928.599,00 | 1.272.874,75 | 459.315,25 | 73,48% |
| | | | | (2) | 803.591,00 | 1.272.874,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.732.190,00 | 1.272.874,75 | 0,00 | 26,52% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 847.150,00 | 1.750.227,33 | 133.922,67 | 92,89% |
| | | | | (2) | 1.037.000,00 | 1.750.227,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.884.150,00 | 1.750.227,33 | 0,00 | 7,11% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 35.000,00 | 50.973,62 | -973,62 | 101,95% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 50.973,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.973,62 | 0,00 | -1,95% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 146.597,00 | 127.299,13 | 19.297,87 | 86,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.299,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.597,00 | 127.299,13 | 0,00 | 13,16% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 272.983,00 | 439.727,17 | 124.954,83 | 77,87% |
| | | | | (2) | 291.699,00 | 439.727,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 564.682,00 | 439.727,17 | 0,00 | 22,13% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | 373,49 | 9.626,51 | 3,73% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 373,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 373,49 | 0,00 | 96,27% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 412,26 | 15.587,74 | 2,58% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 412,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 412,26 | 0,00 | 97,42% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.673.225,00 | 5.149.286,94 | 523.938,06 | 90,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.149.286,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.673.225,00 | 5.149.286,94 | 0,00 | 9,24% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 195.000,00 | 150.630,84 | 47.369,16 | 76,08% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 150.630,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.000,00 | 150.630,84 | 0,00 | 23,92% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 331.288,00 | 2.392.597,89 | 877.989,11 | 73,15% |
| | | | | (2) | 2.939.299,00 | 2.392.597,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.270.587,00 | 2.392.597,89 | 0,00 | 26,85% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 2.975,33 | 3.024,67 | 49,59% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.975,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.975,33 | 0,00 | 50,41% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 4.749,02 | 1.250,98 | 79,15% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 4.749,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 4.749,02 | 0,00 | 20,85% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 79.400,00 | - | - | - |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -79.400,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 900,00 | 5.772,70 | -4.872,70 | 641,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.772,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | 5.772,70 | 0,00 | -541,41% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 1.015,26 | 984,74 | 50,76% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.015,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.015,26 | 0,00 | 49,24% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 176.750,00 | 61.239,73 | 215.510,27 | 22,13% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 61.239,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.750,00 | 61.239,73 | 0,00 | 77,87% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.014.605,00 | 1.289.984,96 | 737.620,04 | 63,62% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 1.289.984,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.027.605,00 | 1.289.984,96 | 0,00 | 36,38% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 176.300,00 | 174.480,78 | 2.319,22 | 98,69% |
| | | | | (2) | 500,00 | 174.480,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.800,00 | 174.480,78 | 0,00 | 1,31% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 45.000,00 | 20.751,04 | 26.248,96 | 44,15% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 20.751,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.000,00 | 20.751,04 | 0,00 | 55,85% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 24.932.110,00 | 26.679.543,54 | -951.189,54 | 103,70% |
| | | | | (2) | 796.244,00 | 26.679.543,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.728.354,00 | 26.679.543,54 | 0,00 | -3,70% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 564.200,00 | 626.879,03 | -62.679,03 | 111,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 626.879,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 564.200,00 | 626.879,03 | 0,00 | -11,11% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 142.043,00 | 176.911,88 | -34.868,88 | 124,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.911,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.043,00 | 176.911,88 | 0,00 | -24,55% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 250.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50.000,00 | 89.779,00 | -39.779,00 | 179,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89.779,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 89.779,00 | 0,00 | -79,56% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 52.500,00 | 12.605,49 | 39.894,51 | 24,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.605,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.500,00 | 12.605,49 | 0,00 | 75,99% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 40.000,00 | 22.288,66 | 6.310,55 | 77,93% |
| | | | | (2) | -11.400,79 | 22.288,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.599,21 | 22.288,66 | 0,00 | 22,07% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 90.000,00 | 70.729,58 | 9.270,42 | 88,41% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 70.729,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 70.729,58 | 0,00 | 11,59% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.683.589,00 | 10.114.660,04 | 948.286,16 | 91,43% |
| | | | | (2) | 379.357,20 | 10.114.660,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.062.946,20 | 10.114.660,04 | 0,00 | 8,57% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 5.120.587,00 | 2.131.484,28 | 51.339,72 | 97,65% |
| | | | | (2) | -2.937.763,00 | 2.131.484,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.182.824,00 | 2.131.484,28 | 0,00 | 2,35% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.011.649,00 | - | 5.948,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.005.701,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.948,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 120.000,00 | 26.559,50 | 86.912,71 | 23,41% |
| | | | | (2) | -6.527,79 | 26.559,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.472,21 | 26.559,50 | 0,00 | 76,59% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.950,00 | 37.203,87 | -31.253,87 | 625,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.203,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.950,00 | 37.203,87 | 0,00 | -525,28% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 40.000,00 | 36.735,60 | 3.264,40 | 91,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.735,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 36.735,60 | 0,00 | 8,16% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 10.490,99 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.491,00 | 10.490,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.491,00 | 10.490,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 54.646,52 | -48.118,73 | 837,14% |
| | | | | (2) | 6.527,79 | 54.646,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.527,79 | 54.646,52 | 0,00 | -737,14% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 566.771,00 | 824.077,03 | -49.559,03 | 106,40% |
| | | | | (2) | 207.747,00 | 824.077,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774.518,00 | 824.077,03 | 0,00 | -6,40% |
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 1.255.718,00 | 3.965.460,40 | -0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.709.742,20 | 3.965.460,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.965.460,20 | 3.965.460,40 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 54.400,00 | 25.234,40 | 29.165,60 | 46,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.234,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.400,00 | 25.234,40 | 0,00 | 53,61% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.000,00 | 11.114,46 | -11.114,46 | - |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 11.114,46 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | 0,00 | 11.114,46 | 0,00 | - |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 17.083,14 | 10.916,86 | 61,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.083,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 17.083,14 | 0,00 | 38,99% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 221.323,00 | 27.785,02 | 8.046,98 | 77,54% |
| | | | | (2) | -185.491,00 | 27.785,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.832,00 | 27.785,02 | 0,00 | 22,46% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.310,00 | 16.534,65 | -15.224,65 | 1.262,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.534,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.310,00 | 16.534,65 | 0,00 | -1.162,19% |
| | | | 62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 20.000,00 | 22.612,05 | -2.612,05 | 113,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.612,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 22.612,05 | 0,00 | -13,06% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.295.137,00 | 1.926.806,01 | 955.558,99 | 66,85% |
| | | | | (2) | 1.587.228,00 | 1.926.806,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.882.365,00 | 1.926.806,01 | 0,00 | 33,15% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 47.135,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 47.135,17 | 47.135,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.135,17 | 47.135,17 | - | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | 85.611,95 | -35.111,95 | 169,53% |
| | | | | (2) | 48.500,00 | 85.611,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.500,00 | 85.611,95 | 0,00 | -69,53% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | 216.774,55 | -103.570,55 | 191,49% |
| | | | | (2) | 93.204,00 | 216.774,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.204,00 | 216.774,55 | 0,00 | -91,49% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA | (1) | 0,00 | 90.256,75 | -89.579,15 | 13.320,06% |

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

Sección : 11 Programa: 134A EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAQUINARIA Y EQUIPO | (2) | 677,60 | 90.256,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 677,60 | 90.256,75 | 0,00 | -13.220,06% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 802.144,00 | 401.526,64 | 121.304,59 | 76,80% |
| | | | | (2) | -279.312,77 | 401.526,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 522.831,23 | 401.526,64 | 0,00 | 23,20% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 67.600,00 | 139.527,06 | 10.972,94 | 92,71% |
| | | | | (2) | 82.900,00 | 139.527,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.500,00 | 139.527,06 | 0,00 | 7,29% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134M | Total | | | (1) | 18.759.807,00 | 18.497.739,77 | 1.038.001,53 | 94,69% |
| | | | | (2) | 775.934,30 | 18.497.739,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.535.741,30 | 18.497.739,77 | 0,00 | 5,31% |
| | 11120 | Total | | (1) | 18.759.807,00 | 18.497.739,77 | 1.038.001,53 | 94,69% |
| | | | | (2) | 775.934,30 | 18.497.739,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.535.741,30 | 18.497.739,77 | 0,00 | 5,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.392.066,00 | 13.421.705,76 | 210,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.029.850,72 | 13.421.705,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.421.916,72 | 13.421.705,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 30.166,23 | 0,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.325,65 | 30.166,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.166,35 | 30.166,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 340.996,00 | 240.823,38 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -100.172,00 | 240.823,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.824,00 | 240.823,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 44.978,00 | 23.085,89 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -21.892,00 | 23.085,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.086,00 | 23.085,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.483,00 | 13.745,74 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.262,81 | 13.745,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.745,81 | 13.745,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.398,00 | 55.484,27 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.913,00 | 55.484,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.485,00 | 55.484,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 83.368,00 | 88.054,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.687,00 | 88.054,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.055,00 | 88.054,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 314.420,00 | 245.865,48 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -68.553,62 | 245.865,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.866,38 | 245.865,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 691.398,00 | 545.472,56 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -145.925,22 | 545.472,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 545.472,78 | 545.472,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 6.960,00 | 6.552,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -408,00 | 6.552,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.552,00 | 6.552,00 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 6.111.815,00 | 5.536.492,28 | 7.193,40 | 99,87% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -568.129,32 | 5.536.492,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543.685,68 | 5.536.492,28 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 1.634.682,00 | 2.212.976,17 | -13.294,17 | 100,60% |
| | | | FIJO | (2) | 565.000,00 | 2.212.976,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.199.682,00 | 2.212.976,17 | 0,00 | -0,60% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 112.023,86 | - | 100,00% |
| | | | LABORAL FIJO | (2) | 112.023,86 | 112.023,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.023,86 | 112.023,86 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 653.777,00 | 577.676,23 | 6.100,77 | 98,95% |
| | | | FIJO | (2) | -70.000,00 | 577.676,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.777,00 | 577.676,23 | 0,00 | 1,05% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 175.849,00 | 143.102,12 | 93,88 | 99,93% |
| | | | EVENTUAL | (2) | -32.653,00 | 143.102,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.196,00 | 143.102,12 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 22.298,00 | 21.504,37 | 0,63 | 100,00% |
| | | | EVENTUAL | (2) | -793,00 | 21.504,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.505,00 | 21.504,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL | (1) | 44.904,00 | 87.780,47 | 0,53 | 100,00% |
| | | | FUNCIONARIO | (2) | 42.877,00 | 87.780,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.781,00 | 87.780,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO | (1) | 11.365,00 | 4.155,37 | 0,63 | 99,98% |
| | | | PERSONAL | (2) | -7.209,00 | 4.155,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.156,00 | 4.155,37 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.863.330,00 | 3.097.937,57 | 35,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.234.642,86 | 3.097.937,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.097.972,86 | 3.097.937,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 79.309,00 | 65.805,15 | 10,85 | 99,98% |
| | | | EVENTUAL | (2) | -13.493,00 | 65.805,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.816,00 | 65.805,15 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 40.644,00 | 120.066,97 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 79.423,00 | 120.066,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.067,00 | 120.066,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL | (1) | 119.600,00 | 127.860,01 | 65,99 | 99,95% |
| | | | PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 8.326,00 | 127.860,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.926,00 | 127.860,01 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS | (1) | 0,00 | 65.075,00 | - | 100,00% |
| | | | SOCIALES | (2) | 65.075,00 | 65.075,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.075,00 | 65.075,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.751.391,00 | 4.530.604,49 | 374.207,57 | 92,37% |
| | | | | (2) | 153.421,06 | 4.530.604,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.904.812,06 | 4.530.604,49 | 0,00 | 7,63% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 290,40 | 209,60 | 58,08% |
| | | | | (2) | 500,00 | 290,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 290,40 | 0,00 | 41,92% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 20.484,00 | 23.170,59 | 1.602,86 | 93,53% |
| | | | | (2) | 4.289,45 | 23.170,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.773,45 | 23.170,59 | 0,00 | 6,47% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.310,00 | - | 810,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 78.500,00 | 15.919,00 | 62.581,00 | 20,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.919,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.500,00 | 15.919,00 | 0,00 | 79,72% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 623.325,00 | 617.045,99 | 49.404,62 | 92,59% |
| | | | | (2) | 43.125,61 | 617.045,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 666.450,61 | 617.045,99 | 0,00 | 7,41% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 938,98 | 5.061,02 | 15,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 938,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 938,98 | 0,00 | 84,35% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.700,00 | 2.275,02 | 9.424,98 | 19,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.275,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 2.275,02 | 0,00 | 80,56% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.311.900,00 | 2.315.494,62 | -3.594,62 | 100,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.315.494,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.311.900,00 | 2.315.494,62 | 0,00 | -0,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.500,00 | 7.524,58 | -2.024,58 | 136,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.524,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 7.524,58 | 0,00 | -36,81% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.350,00 | 3.790,28 | -2.440,28 | 280,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.790,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | 3.790,28 | 0,00 | -180,76% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 12.297,36 | 3.202,64 | 79,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.297,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 12.297,36 | 0,00 | 20,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 447.840,00 | 420.469,26 | 62.890,74 | 86,99% |
| | | | | (2) | 35.520,00 | 420.469,26 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 483.360,00 | 420.469,26 | 0,00 | 13,01% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.000,00 | 23.262,67 | -1.262,67 | 105,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.262,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 23.262,67 | 0,00 | -5,74% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 112.556,00 | 167.078,22 | 15.963,78 | 91,28% |
| | | | | (2) | 70.486,00 | 167.078,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.042,00 | 167.078,22 | 0,00 | 8,72% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 22.000,00 | 9.076,21 | 12.923,79 | 41,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.076,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 9.076,21 | 0,00 | 58,74% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 100.000,00 | 62.861,28 | 15.138,72 | 80,59% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 62.861,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.000,00 | 62.861,28 | 0,00 | 19,41% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 51.250,00 | 54.723,88 | 1.526,12 | 97,29% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 54.723,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.250,00 | 54.723,88 | 0,00 | 2,71% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.300,00 | 1.015,21 | 3.284,79 | 23,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.015,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.300,00 | 1.015,21 | 0,00 | 76,39% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | 435,60 | 8.564,40 | 4,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 435,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 435,60 | 0,00 | 95,16% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 18.153,00 | 22.652,00 | -4.499,00 | 124,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.652,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.153,00 | 22.652,00 | 0,00 | -24,78% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 2.048,55 | -0,43 | 100,02% |
| | | | | (2) | 2.048,12 | 2.048,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.048,12 | 2.048,55 | 0,00 | -0,02% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 68.000,00 | - | 65.951,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.048,12 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.951,88 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 600,00 | 500,00 | 54,55% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 600,00 | 0,00 | 45,45% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OFICIALES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 24.000,00 | 2.196,78 | 35.703,22 | 5,80% |
| | | | | (2) | 13.900,00 | 2.196,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.900,00 | 2.196,78 | 0,00 | 94,20% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 329.472,00 | 357.241,85 | -27.769,85 | 108,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 357.241,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 329.472,00 | 357.241,85 | 0,00 | -8,43% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 252.671,00 | 221.853,54 | 30.817,46 | 87,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 221.853,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.671,00 | 221.853,54 | 0,00 | 12,20% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 84.580,00 | 74.751,05 | 9.828,95 | 88,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.751,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.580,00 | 74.751,05 | 0,00 | 11,62% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 24.000,00 | 35.360,15 | -11.360,15 | 147,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.360,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 35.360,15 | 0,00 | -47,33% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 2.513,62 | -1.513,62 | 251,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.513,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.513,62 | 0,00 | -151,36% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.783,95 | 216,05 | 89,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.783,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.783,95 | 0,00 | 10,80% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 0,00 | 16.360,73 | 1.639,27 | 90,89% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 16.360,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 16.360,73 | 0,00 | 9,11% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 55.573,12 | 26.426,88 | 67,77% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 55.573,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 55.573,12 | 0,00 | 32,23% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.597.350,00 | 534.429,52 | 663.583,00 | 44,61% |
| | | | | (2) | -399.337,48 | 534.429,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.198.012,52 | 534.429,52 | 0,00 | 55,39% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | - | 21.272,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 21.272,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.272,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 300.000,00 | 28.616,14 | 29.935,98 | 48,87% |
| | | | | (2) | -241.447,88 | 28.616,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.552,12 | 28.616,14 | 0,00 | 51,13% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 23.608,77 | 7.611,23 | 75,62% |
| | | | | (2) | 31.220,00 | 23.608,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.220,00 | 23.608,77 | 0,00 | 24,38% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 59.125,00 | - | 59.125,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.125,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 2.400,40 | 2.599,60 | 48,01% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.400,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.400,40 | 0,00 | 51,99% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 12.000,00 | 33.975,79 | -21.975,79 | 283,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.975,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 33.975,79 | 0,00 | -183,13% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 472.675,00 | - | 405.714,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | -66.960,54 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405.714,46 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 689.300,00 | 318.071,16 | 124.279,79 | 71,90% |
| | | | | (2) | -246.949,05 | 318.071,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 442.350,95 | 318.071,16 | 0,00 | 28,10% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 32.000,00 | 8.838,26 | 23.161,74 | 27,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.838,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 8.838,26 | 0,00 | 72,38% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 15.000,00 | 22.741,50 | -10.441,50 | 184,89% |
| | | | | (2) | -2.700,00 | 22.741,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.300,00 | 22.741,50 | 0,00 | -84,89% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 2.649,51 | 50,49 | 98,13% |
| | | | | (2) | 2.700,00 | 2.649,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700,00 | 2.649,51 | 0,00 | 1,87% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 17.250,00 | 93.527,99 | 17.250,00 | 84,43% |
| | | | | (2) | 93.527,99 | 93.527,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.777,99 | 93.527,99 | 0,00 | 15,57% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 19.000,00 | 11.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 11.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 11.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 19.000,00 | 11.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 11.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 11 Programa: 134M COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.000,00 | 11.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231A | Total | | | (1) | 90.178.438,00 | 86.143.329,34 | 3.593.767,60 | 96,00% |
| | | | | (2) | -441.341,06 | 86.143.329,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.737.096,94 | 86.143.329,34 | 0,00 | 4,00% |
| | 19012 | Total | | (1) | 90.178.438,00 | 86.143.329,34 | 3.593.767,60 | 96,00% |
| | | | | (2) | -441.341,06 | 86.143.329,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.737.096,94 | 86.143.329,34 | 0,00 | 4,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 86.693.477,00 | 83.527.359,24 | 1.965.276,81 | 97,70% |
| | | | | (2) | -1.200.840,95 | 83.527.359,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.492.636,05 | 83.527.359,24 | 0,00 | 2,30% |
| | | | 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 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 17.660,00 | 5.671,19 | 11.988,81 | 32,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.671,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.660,00 | 5.671,19 | 0,00 | 67,89% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 17.275.000,00 | 15.115.730,13 | 259.269,87 | 98,31% |
| | | | | (2) | -1.900.000,00 | 15.115.730,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.375.000,00 | 15.115.730,13 | 0,00 | 1,69% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 50.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -50.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 734.110,00 | 119.769,81 | 511.133,36 | 18,98% |

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

Sección : 19 Programa: 231A ATENC.SOCIAL ESPECIALIZADA PERS.CON ENFERM.MENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -103.206,83 | 119.769,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 630.903,17 | 119.769,81 | 0,00 | 81,02% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 60,00 | 940,00 | 6,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 60,00 | 0,00 | 94,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 68.350.000,00 | 68.032.421,77 | 1.176.944,11 | 98,30% |
| | | | | (2) | 859.365,88 | 68.032.421,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.209.365,88 | 68.032.421,77 | 0,00 | 1,70% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 805.000,00 | 800.143,46 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.856,52 | 800.143,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.143,48 | 800.143,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 525.000,00 | 524.999,98 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 524.999,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 525.000,00 | 524.999,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 280.000,00 | 275.143,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.856,52 | 275.143,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 275.143,48 | 275.143,48 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 514.961,00 | 252.172,93 | 40.000,00 | 86,31% |
| | | | | (2) | -222.788,07 | 252.172,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.172,93 | 252.172,93 | 0,00 | 13,69% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.261,00 | 72.384,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 71.123,62 | 72.384,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.384,62 | 72.384,62 | - | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 254.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -234.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 516,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -516,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.580,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.580,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.032,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.032,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.096,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.096,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 150.000,00 | 88.025,90 | 18.026,41 | 83,00% |
| | | | | (2) | -43.947,69 | 88.025,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.052,31 | 88.025,90 | 0,00 | 17,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 70.000,00 | 13.678,69 | 56.321,31 | 19,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.678,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 13.678,69 | 0,00 | 80,46% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | 66.580,37 | -63.484,37 | 2.150,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.580,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 66.580,37 | 0,00 | -2.050,53% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 3.096,00 | 7.194,66 | -4.098,66 | 232,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.194,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 7.194,66 | 0,00 | -132,39% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.580,00 | - | 1.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 9.288,00 | 4.308,69 | 4.979,31 | 46,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.308,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.288,00 | 4.308,69 | 0,00 | 53,61% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.165.000,00 | 1.563.653,71 | 1.588.490,77 | 49,61% |
| | | | | (2) | 987.144,48 | 1.563.653,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.152.144,48 | 1.563.653,71 | 0,00 | 50,39% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.165.000,00 | 1.563.653,71 | 1.588.490,77 | 49,61% |
| | | | | (2) | 987.144,48 | 1.563.653,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.152.144,48 | 1.563.653,71 | 0,00 | 50,39% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231B | Total | | | (1) | 15.020.305,00 | 13.879.583,20 | 831.553,14 | 94,35% |
| | | | | (2) | -309.168,66 | 13.879.583,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.711.136,34 | 13.879.583,20 | 0,00 | 5,65% |
| | 19102 | Total | | (1) | 15.020.305,00 | 13.879.583,20 | 831.553,14 | 94,35% |
| | | | | (2) | -309.168,66 | 13.879.583,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.711.136,34 | 13.879.583,20 | 0,00 | 5,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.605.735,00 | 6.731.396,35 | 1,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | 125.663,20 | 6.731.396,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.731.398,20 | 6.731.396,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 119.941,00 | 126.409,85 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.469,72 | 126.409,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.410,72 | 126.409,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.131,00 | 21.968,80 | -2.837,80 | 114,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.968,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.131,00 | 21.968,80 | 0,00 | -14,83% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 63.694,00 | 64.730,61 | 2.308,08 | 96,56% |
| | | | | (2) | 3.344,69 | 64.730,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.038,69 | 64.730,61 | 0,00 | 3,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 91.578,00 | 91.806,46 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | 229,16 | 91.806,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.807,16 | 91.806,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 530,00 | - | 530,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 530,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.275.800,00 | 4.088.380,85 | 36.589,89 | 99,11% |
| | | | | (2) | -150.829,26 | 4.088.380,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.124.970,74 | 4.088.380,85 | 0,00 | 0,89% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 55.687,00 | 87.283,80 | -27.073,06 | 144,96% |
| | | | | (2) | 4.523,74 | 87.283,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.210,74 | 87.283,80 | 0,00 | -44,96% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 500.575,00 | 510.091,83 | -9.516,83 | 101,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 510.091,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.575,00 | 510.091,83 | 0,00 | -1,90% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.478.799,00 | 1.740.724,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 261.925,15 | 1.740.724,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.740.724,15 | 1.740.724,15 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 8.414.570,00 | 7.148.186,85 | 831.551,29 | 89,58% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -434.831,86 | 7.148.186,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.979.738,14 | 7.148.186,85 | 0,00 | 10,42% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 529.275,00 | 182.586,09 | 5.664,05 | 96,99% |
| | | | | (2) | -341.024,86 | 182.586,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.250,14 | 182.586,09 | 0,00 | 3,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 6.156,05 | 36,95 | 99,40% |
| | | | | (2) | 6.193,00 | 6.156,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.193,00 | 6.156,05 | 0,00 | 0,60% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 97.914,00 | 102.773,18 | 5.140,82 | 95,24% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 102.773,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.914,00 | 102.773,18 | 0,00 | 4,76% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 192.743,00 | 156.762,10 | 35.980,90 | 81,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156.762,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.743,00 | 156.762,10 | 0,00 | 18,67% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 351.358,00 | 227.872,20 | 108.485,80 | 67,75% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 227.872,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.358,00 | 227.872,20 | 0,00 | 32,25% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 65.515,00 | 39.310,33 | 26.204,67 | 60,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.310,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.515,00 | 39.310,33 | 0,00 | 40,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.423,00 | 2.067,59 | 5.355,41 | 27,85% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.067,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.423,00 | 2.067,59 | 0,00 | 72,15% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 28.000,00 | 15.220,41 | 12.779,59 | 54,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.220,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 15.220,41 | 0,00 | 45,64% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 185.001,00 | 260.173,29 | 1.827,71 | 99,30% |
| | | | | (2) | 77.000,00 | 260.173,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.001,00 | 260.173,29 | 0,00 | 0,70% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.575,00 | 113,99 | 1.461,01 | 7,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.575,00 | 113,99 | 0,00 | 92,76% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 49.000,00 | 37.669,86 | 1.330,14 | 96,59% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 37.669,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 37.669,86 | 0,00 | 3,41% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 753.556,00 | 838.006,08 | -84.450,08 | 111,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 838.006,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.556,00 | 838.006,08 | 0,00 | -11,21% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 164.484,00 | 72.782,00 | 41.702,00 | 63,57% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 72.782,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.484,00 | 72.782,00 | 0,00 | 36,43% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 202.592,00 | 198.377,04 | 4.214,96 | 97,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.377,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.592,00 | 198.377,04 | 0,00 | 2,08% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.825,00 | 45.995,58 | 18.829,42 | 70,95% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 45.995,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.825,00 | 45.995,58 | 0,00 | 29,05% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 26.746,00 | 15.370,64 | 5.375,36 | 74,09% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 15.370,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.746,00 | 15.370,64 | 0,00 | 25,91% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 21.538,00 | 23.833,26 | -2.295,26 | 110,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.833,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.538,00 | 23.833,26 | 0,00 | -10,66% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 175.885,00 | 92.807,01 | 63.077,99 | 59,54% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 92.807,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.885,00 | 92.807,01 | 0,00 | 40,46% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 19.450,00 | 1.682,03 | 7.767,97 | 17,80% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 1.682,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.450,00 | 1.682,03 | 0,00 | 82,20% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.500,00 | 16.792,44 | 7,56 | 99,96% |
| | | | | (2) | 300,00 | 16.792,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.800,00 | 16.792,44 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.349,00 | 4.280,83 | 68,17 | 98,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.280,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.349,00 | 4.280,83 | 0,00 | 1,57% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 80.000,00 | 83.159,39 | -3.159,39 | 103,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.159,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 83.159,39 | 0,00 | -3,95% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.931,00 | 1.047,07 | 2.883,93 | 26,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.047,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.931,00 | 1.047,07 | 0,00 | 73,36% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.561.196,00 | 2.190.914,72 | 89.981,28 | 96,06% |
| | | | | (2) | -280.300,00 | 2.190.914,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.280.896,00 | 2.190.914,72 | 0,00 | 3,94% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 215.000,00 | 214.746,64 | 152.253,36 | 58,51% |
| | | | | (2) | 152.000,00 | 214.746,64 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231B CENTROS DE MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 367.000,00 | 214.746,64 | 0,00 | 41,49% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 185.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -180.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.789.918,00 | 1.953.149,89 | 183.768,11 | 91,40% |
| | | | | (2) | 347.000,00 | 1.953.149,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.136.918,00 | 1.953.149,89 | 0,00 | 8,60% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 575,00 | 135,00 | 440,00 | 23,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,00 | 135,00 | 0,00 | 76,52% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.974,00 | 29,55 | 2.944,45 | 0,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.974,00 | 29,55 | 0,00 | 99,01% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 10.503,00 | 578,97 | 9.924,03 | 5,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 578,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.503,00 | 578,97 | 0,00 | 94,49% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 591.744,00 | 363.793,62 | 127.950,38 | 73,98% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 363.793,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.744,00 | 363.793,62 | 0,00 | 26,02% |

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

Sección : 19 Programa: 231C ATENCIÓN BÁSICA A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231C | Total | | | (1) | 18.868.734,00 | 17.535.519,08 | 1.244.024,32 | 93,38% |
| | | | | (2) | -89.190,60 | 17.535.519,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.779.543,40 | 17.535.519,08 | 0,00 | 6,62% |
| | 19012 | Total | | (1) | 18.868.734,00 | 17.535.519,08 | 1.244.024,32 | 93,38% |
| | | | | (2) | -89.190,60 | 17.535.519,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.779.543,40 | 17.535.519,08 | 0,00 | 6,62% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.864.229,00 | 15.230.024,32 | 4,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | 365.800,05 | 15.230.024,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.230.029,05 | 15.230.024,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 464.773,00 | 339.358,85 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | -125.414,00 | 339.358,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.359,00 | 339.358,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 137.794,00 | 99.091,06 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -38.702,58 | 99.091,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.091,42 | 99.091,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 652.111,00 | 613.476,37 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -38.633,88 | 613.476,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 613.477,12 | 613.476,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.920,00 | - | 0,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.919,68 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,32 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 91.397,00 | 120.962,66 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.566,00 | 120.962,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.963,00 | 120.962,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 640.187,00 | 538.148,22 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | -102.038,74 | 538.148,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 538.148,26 | 538.148,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 942.970,00 | 806.535,71 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -136.433,55 | 806.535,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 806.536,45 | 806.535,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1.916,16 | 0,16 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.916,32 | 1.916,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.916,32 | 1.916,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.372.674,00 | 7.671.397,04 | 0,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | -701.276,54 | 7.671.397,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.671.397,46 | 7.671.397,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 276.448,00 | 273.282,25 | 0,64 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -3.165,11 | 273.282,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 273.282,89 | 273.282,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 743.340,00 | 662.765,84 | 0,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | -80.573,35 | 662.765,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662.766,65 | 662.765,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 13.173,00 | 22.574,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.401,66 | 22.574,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.574,66 | 22.574,66 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.520.442,00 | 4.080.515,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.560.073,50 | 4.080.515,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.080.515,50 | 4.080.515,50 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.658.463,00 | 1.855.279,65 | 607.287,16 | 75,34% |
| | | | | (2) | -195.896,19 | 1.855.279,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.462.566,81 | 1.855.279,65 | 0,00 | 24,66% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.000,00 | - | 2.087,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | -57.912,75 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.087,25 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 19.300,00 | 19.198,48 | 101,52 | 99,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.198,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | 19.198,48 | 0,00 | 0,53% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.800,00 | 11.028,62 | -1.228,62 | 112,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.028,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.800,00 | 11.028,62 | 0,00 | -12,54% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 60.000,00 | 54.948,36 | 5.051,64 | 91,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.948,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 54.948,36 | 0,00 | 8,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 239,00 | - | 239,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 714,00 | 269,44 | 444,56 | 37,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714,00 | 269,44 | 0,00 | 62,26% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.620,00 | 24.714,91 | -4.094,91 | 119,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.714,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.620,00 | 24.714,91 | 0,00 | -19,86% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 160.000,00 | 190.976,73 | -30.976,73 | 119,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190.976,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 190.976,73 | 0,00 | -19,36% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.000,00 | 17.048,53 | -48,53 | 100,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.048,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 17.048,53 | 0,00 | -0,29% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.000,00 | 4.692,80 | 5.307,20 | 46,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.692,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.692,80 | 0,00 | 53,07% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 12.284,53 | -284,53 | 102,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.284,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.284,53 | 0,00 | -2,37% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 14.700,00 | 10.985,26 | 3.714,74 | 74,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.985,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 10.985,26 | 0,00 | 25,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 38.955,39 | 1.044,61 | 97,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.955,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 38.955,39 | 0,00 | 2,61% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 250.364,00 | 307.708,31 | -57.344,31 | 122,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307.708,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.364,00 | 307.708,31 | 0,00 | -22,90% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 606,00 | - | 606,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 3.920,00 | - | 3.920,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 11.760,00 | - | 1.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.760,00 | 962,10 | 797,90 | 54,66% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 962,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 962,10 | 0,00 | 45,34% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 37.240,00 | 50.739,67 | -13.499,67 | 136,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.739,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.240,00 | 50.739,67 | 0,00 | -36,25% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 15.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 3.400,27 | -1.930,27 | 231,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.400,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.470,00 | 3.400,27 | 0,00 | -131,31% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 468.342,00 | 404.054,10 | 64.287,90 | 86,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 404.054,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468.342,00 | 404.054,10 | 0,00 | 13,73% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 884.420,00 | 269.826,90 | 586.114,91 | 31,52% |
| | | | | (2) | -28.478,19 | 269.826,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 855.941,81 | 269.826,90 | 0,00 | 68,48% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 511.425,00 | 432.879,74 | 20.000,01 | 95,58% |
| | | | | (2) | -58.545,25 | 432.879,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.879,75 | 432.879,74 | 0,00 | 4,42% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.823,00 | 104,10 | 2.718,90 | 3,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.823,00 | 104,10 | 0,00 | 96,31% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 88,20 | 2.911,80 | 2,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 88,20 | 0,00 | 97,06% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.960,00 | 413,21 | 586,79 | 41,32% |
| | | | | (2) | -960,00 | 413,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 413,21 | 0,00 | 58,68% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.346.042,00 | 450.215,11 | 636.732,43 | 41,42% |
| | | | | (2) | -259.094,46 | 450.215,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.086.947,54 | 450.215,11 | 0,00 | 58,58% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.032,00 | 2.072,39 | -1.040,39 | 200,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.072,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032,00 | 2.072,39 | 0,00 | -100,81% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.580,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.580,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.548,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO | (1) | 2.685,00 | 650,64 | - | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRA INCENDIOS | (2) | -2.034,36 | 650,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 650,64 | 650,64 | - | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.580,00 | 4.100,14 | -1.520,14 | 158,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.100,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | 4.100,14 | 0,00 | -58,92% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 774,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -774,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 4.897,71 | 3.790,12 | 56,37% |
| | | | | (2) | -11.312,17 | 4.897,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.687,83 | 4.897,71 | 0,00 | 43,63% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.000,00 | 431,87 | 2.568,13 | 14,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 431,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 431,87 | 0,00 | 85,60% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.500,00 | 7.739,16 | -5.239,16 | 309,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.739,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 7.739,16 | 0,00 | -209,57% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 774,00 | 106,56 | 667,44 | 13,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | 106,56 | 0,00 | 86,23% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 774,00 | - | 774,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 774,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.197.853,00 | 383.908,38 | 633.580,54 | 37,73% |
| | | | | (2) | -180.364,08 | 383.908,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017.488,92 | 383.908,38 | 0,00 | 62,27% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.096,00 | 26.797,79 | -23.701,79 | 865,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.797,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | 26.797,79 | 0,00 | -765,56% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 3.745,68 | 3.151,89 | 54,30% |
| | | | | (2) | -53.102,43 | 3.745,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.897,57 | 3.745,68 | 0,00 | 45,70% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | - | 7.620,58 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.379,42 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.620,58 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 4.978,00 | 5.817,91 | -839,91 | 116,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.817,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.978,00 | 5.817,91 | 0,00 | -16,87% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.806,00 | 1.004,12 | 801,88 | 55,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.004,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.806,00 | 1.004,12 | 0,00 | 44,40% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.580,00 | - | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 6.940,12 | 8.059,88 | 46,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.940,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.940,12 | 0,00 | 53,73% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | 2.002,64 | -454,64 | 129,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.002,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 2.002,64 | 0,00 | -29,37% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231D | Total | | | (1) | 427.941.191,00 | 435.519.071,69 | 43.299.982,97 | 90,96% |
| | | | | (2) | 50.877.863,66 | 435.519.071,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.819.054,66 | 435.519.071,69 | 0,00 | 9,04% |
| | 19011 | Total | | (1) | 427.941.191,00 | 435.519.071,69 | 43.299.982,97 | 90,96% |
| | | | | (2) | 50.877.863,66 | 435.519.071,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.819.054,66 | 435.519.071,69 | 0,00 | 9,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.214.183,00 | 4.266.656,62 | 6,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | 52.479,93 | 4.266.656,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.266.662,93 | 4.266.656,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 340.996,00 | 266.118,07 | 0,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | -74.877,00 | 266.118,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.119,00 | 266.118,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 494.758,00 | 418.653,48 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -76.104,33 | 418.653,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 418.653,67 | 418.653,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.448,00 | 27.262,12 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.185,52 | 27.262,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.262,48 | 27.262,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 126.529,00 | 120.274,75 | 0,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.253,83 | 120.274,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.275,17 | 120.274,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 153.583,00 | 177.406,70 | 0,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | 23.824,00 | 177.406,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.407,00 | 177.406,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 574.389,00 | 506.660,88 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -67.727,21 | 506.660,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506.661,79 | 506.660,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.015.901,00 | 916.270,19 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -99.629,96 | 916.270,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 916.271,04 | 916.270,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.413,00 | 8.988,20 | 0,73 | 99,99% |
| | | | | (2) | -6.424,07 | 8.988,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.988,93 | 8.988,20 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 672.882,00 | 583.146,51 | 0,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | -89.735,04 | 583.146,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.146,96 | 583.146,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 22.279,00 | 19.230,01 | 0,99 | 99,99% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -3.048,00 | 19.230,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.231,00 | 19.230,01 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 122.143,00 | 95.958,08 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.184,90 | 95.958,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.958,10 | 95.958,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 65.909,00 | 65.539,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | -369,00 | 65.539,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.540,00 | 65.539,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 574.953,00 | 1.061.147,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 486.194,79 | 1.061.147,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.061.147,79 | 1.061.147,79 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 357.826.340,00 | 383.462.625,99 | 16.022.947,66 | 95,99% |
| | | | | (2) | 41.659.233,65 | 383.462.625,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 399.485.573,65 | 383.462.625,99 | 0,00 | 4,01% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.400,00 | 5.689,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.710,07 | 5.689,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.689,93 | 5.689,93 | - | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 11.400,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.400,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.302,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -16.302,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 8.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22102. GAS | (1) | 12.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -12.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 12.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -12.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 30.051,00 | 1.989,45 | 4.010,55 | 33,16% |
| | | | | (2) | -24.051,00 | 1.989,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.989,45 | 0,00 | 66,84% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 83.100,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -83.100,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 10.256,62 | 9.743,38 | 51,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.256,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.256,62 | 0,00 | 48,72% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | - | 241.240,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 241.240,62 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.240,62 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 63.986.197,00 | 67.483.690,30 | 560.250,33 | 99,18% |
| | | | | (2) | 4.057.743,63 | 67.483.690,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.043.940,63 | 67.483.690,30 | 0,00 | 0,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 103.000,00 | 185.158,24 | 25.308,39 | 87,98% |
| | | | | (2) | 107.466,63 | 185.158,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.466,63 | 185.158,24 | 0,00 | 12,02% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 490.000,00 | 335.929,44 | 40.200,81 | 89,31% |
| | | | | (2) | -113.869,75 | 335.929,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.130,25 | 335.929,44 | 0,00 | 10,69% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 123.600,00 | 66.000,00 | 6.000,00 | 91,67% |
| | | | | (2) | -51.600,00 | 66.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.000,00 | 66.000,00 | 0,00 | 8,33% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.911,00 | 56,10 | 5.854,90 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.911,00 | 56,10 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.200,00 | 2.716,48 | 4.483,52 | 37,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.716,48 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.200,00 | 2.716,48 | 0,00 | 62,27% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 20.733.154,00 | 22.164.988,88 | 2.230.755,02 | 90,86% |
| | | | | (2) | 3.662.589,90 | 22.164.988,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.395.743,90 | 22.164.988,88 | 0,00 | 9,14% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 271.812.025,00 | 292.254.650,28 | 12.869.318,41 | 95,78% |
| | | | | (2) | 33.311.943,69 | 292.254.650,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.123.968,69 | 292.254.650,28 | 0,00 | 4,22% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | 951.500,27 | 4.781,73 | 99,50% |
| | | | | (2) | 926.282,00 | 951.500,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 956.282,00 | 951.500,27 | 0,00 | 0,50% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 978.000,00 | 678.580,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -299.419,39 | 678.580,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 678.580,61 | 678.580,61 | - | 0,00% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 280.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -280.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 500.000,00 | 514.892,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.892,53 | 514.892,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 514.892,53 | 514.892,53 | - | 0,00% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 198.000,00 | 163.688,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.311,92 | 163.688,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.688,08 | 163.688,08 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 28.427.668,00 | 5.848.148,92 | 26.061.490,08 | 18,33% |
| | | | | (2) | 3.481.971,00 | 5.848.148,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.909.639,00 | 5.848.148,92 | 0,00 | 81,67% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.902.152,00 | - | 1.042.964,40 | 0,00% |
| | | | | (2) | -859.187,60 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.042.964,40 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 1.017,00 | 77.302,54 | -76.285,54 | 7.601,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.302,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.017,00 | 77.302,54 | 0,00 | -7.501,04% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.000,00 | 4.502,22 | -3.502,22 | 450,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.502,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 4.502,22 | 0,00 | -350,22% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE | (1) | 1.101.783,00 | 835.321,08 | 50.000,00 | 94,35% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REHABILITACIÓN | (2) | -216.461,92 | 835.321,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885.321,08 | 835.321,08 | 0,00 | 5,65% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | 18.945,27 | -17.945,27 | 1.894,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.945,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 18.945,27 | 0,00 | -1.794,53% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000,00 | 1.197,90 | -197,90 | 119,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.197,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.197,90 | 0,00 | -19,79% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 1.000,00 | 85.837,60 | -71.300,78 | 590,48% |
| | | | | (2) | 13.536,82 | 85.837,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.536,82 | 85.837,60 | 0,00 | -490,48% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 27.527,50 | 72.472,50 | 27,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.527,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 27.527,50 | 0,00 | 72,47% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 36.120,00 | - | 36.120,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.120,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 130.930,00 | 3.593,70 | 286,30 | 92,62% |
| | | | | (2) | -127.050,00 | 3.593,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.880,00 | 3.593,70 | 0,00 | 7,38% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 19.998.668,00 | 1.561.488,62 | 20.963.124,79 | 6,93% |
| | | | | (2) | 2.525.945,41 | 1.561.488,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.524.613,41 | 1.561.488,62 | 0,00 | 93,07% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 565.140,00 | 16.397,30 | 611.628,70 | 2,61% |
| | | | | (2) | 62.886,00 | 16.397,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 628.026,00 | 16.397,30 | 0,00 | 97,39% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 1.292.918,00 | 1.505.210,48 | 387.707,52 | 79,52% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 1.505.210,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.892.918,00 | 1.505.210,48 | 0,00 | 20,48% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 98.710,00 | 242.801,59 | 55.908,41 | 81,28% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 242.801,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.710,00 | 242.801,59 | 0,00 | 18,72% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 503.012,00 | 655.307,81 | 47.704,19 | 93,21% |
| | | | | (2) | 200.000,00 | 655.307,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 703.012,00 | 655.307,81 | 0,00 | 6,79% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 393.183,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -393.183,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.966,00 | 22.457,02 | -15.491,02 | 322,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.457,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 22.457,02 | 0,00 | -222,38% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.800,00 | 249.890,72 | 75.909,28 | 76,70% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 249.890,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.800,00 | 249.890,72 | 0,00 | 23,30% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 383.390,00 | 220.599,25 | 2.371.110,25 | 8,51% |
| | | | | (2) | 2.208.319,50 | 220.599,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.591.709,50 | 220.599,25 | 0,00 | 91,49% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.900,00 | - | 12.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.096.831,00 | 266.248,90 | 556.214,89 | 32,37% |
| | | | | (2) | -274.367,21 | 266.248,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 822.463,79 | 266.248,90 | 0,00 | 67,63% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.393,00 | 6.040,32 | -4.647,32 | 433,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.040,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 6.040,32 | 0,00 | -333,62% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 765.433,00 | 47.479,10 | -40.513,10 | 681,58% |
| | | | | (2) | -758.467,00 | 47.479,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.966,00 | 47.479,10 | 0,00 | -581,58% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.322,00 | - | 2.322,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.322,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 36.495.000,00 | 41.263.059,55 | 1.215.538,92 | 97,14% |
| | | | | (2) | 5.983.598,47 | 41.263.059,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.478.598,47 | 41.263.059,55 | 0,00 | 2,86% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 18.000.000,00 | 17.012.065,34 | 280.540,27 | 98,38% |
| | | | | (2) | -707.394,39 | 17.012.065,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.292.605,61 | 17.012.065,34 | 0,00 | 1,62% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 18.495.000,00 | 24.250.994,21 | 934.998,65 | 96,29% |
| | | | | (2) | 6.690.992,86 | 24.250.994,21 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231D ATENCIÓN A PERSONAS MAYORES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.185.992,86 | 24.250.994,21 | 0,00 | 3,71% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231E | Total | | | (1) | 3.092.147,00 | 2.787.276,62 | 459.167,39 | 85,86% |
| | | | | (2) | 154.297,01 | 2.787.276,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.246.444,01 | 2.787.276,62 | 0,00 | 14,14% |
| | 19102 | Total | | (1) | 3.092.147,00 | 2.787.276,62 | 459.167,39 | 85,86% |
| | | | | (2) | 154.297,01 | 2.787.276,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.246.444,01 | 2.787.276,62 | 0,00 | 14,14% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.203.493,00 | 1.347.532,87 | 1,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 144.041,01 | 1.347.532,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.347.534,01 | 1.347.532,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.032,89 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -700,00 | 9.032,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.033,00 | 9.032,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 291,00 | 270,18 | 0,82 | 99,70% |
| | | | | (2) | -20,00 | 270,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 271,00 | 270,18 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.961,00 | 4.601,88 | 0,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -359,00 | 4.601,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.602,00 | 4.601,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.564,00 | 7.210,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -353,00 | 7.210,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.211,00 | 7.210,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 826.534,00 | 851.175,65 | -38.572,91 | 104,75% |
| | | | | (2) | -13.931,26 | 851.175,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 812.602,74 | 851.175,65 | 0,00 | -4,75% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 126.498,00 | 87.925,09 | 38.572,91 | 69,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.925,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.498,00 | 87.925,09 | 0,00 | 30,49% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 227.912,00 | 387.316,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 159.404,27 | 387.316,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.316,27 | 387.316,27 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.888.654,00 | 1.439.743,75 | 459.166,25 | 75,82% |
| | | | | (2) | 10.256,00 | 1.439.743,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.898.910,00 | 1.439.743,75 | 0,00 | 24,18% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 86.369,00 | 83.853,00 | 2.516,00 | 97,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.853,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.369,00 | 83.853,00 | 0,00 | 2,91% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y | (1) | 0,00 | 191,66 | 64,34 | 74,87% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENSERES | (2) | 256,00 | 191,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256,00 | 191,66 | 0,00 | 25,13% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 27.985,00 | 1.681,16 | 23.803,84 | 6,60% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 1.681,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.485,00 | 1.681,16 | 0,00 | 93,40% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 27.564,00 | 22.075,16 | 7.988,84 | 73,43% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 22.075,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.064,00 | 22.075,16 | 0,00 | 26,57% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.023,00 | 334,46 | 688,54 | 32,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 334,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023,00 | 334,46 | 0,00 | 67,31% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 219,00 | 622,37 | 796,63 | 43,86% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 622,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.419,00 | 622,37 | 0,00 | 56,14% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.000,00 | 8.629,65 | 70,35 | 99,19% |
| | | | | (2) | 2.700,00 | 8.629,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.700,00 | 8.629,65 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.675,00 | 134,78 | 1.540,22 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.675,00 | 134,78 | 0,00 | 91,95% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.183,00 | 57.596,01 | 4.586,99 | 92,62% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 57.596,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.183,00 | 57.596,01 | 0,00 | 7,38% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.213,00 | 5.331,20 | 881,80 | 85,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.331,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.213,00 | 5.331,20 | 0,00 | 14,19% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 16.612,00 | 7.264,78 | 1.637,22 | 81,61% |
| | | | | (2) | -7.710,00 | 7.264,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.902,00 | 7.264,78 | 0,00 | 18,39% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.743,00 | 4.752,78 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.010,00 | 4.752,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.753,00 | 4.752,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.517.887,00 | 1.114.349,14 | 378.537,86 | 74,64% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 1.114.349,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.492.887,00 | 1.114.349,14 | 0,00 | 25,36% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.650,00 | 35.882,85 | 19.767,15 | 64,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.882,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.650,00 | 35.882,85 | 0,00 | 35,52% |

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

Sección : 19 Programa: 231E COMEDORES SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.393,00 | 6.353,58 | -1.960,58 | 144,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.353,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.393,00 | 6.353,58 | 0,00 | -44,63% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.818,00 | 19,80 | 1.798,20 | 1,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.818,00 | 19,80 | 0,00 | 98,91% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.332,00 | 9.106,96 | 7.225,04 | 55,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.106,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.332,00 | 9.106,96 | 0,00 | 44,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 65.222,00 | 63.322,61 | 1.899,39 | 97,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.322,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.222,00 | 63.322,61 | 0,00 | 2,91% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.000,00 | 18.241,80 | 5.558,20 | 76,65% |
| | | | | (2) | 11.800,00 | 18.241,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.800,00 | 18.241,80 | 0,00 | 23,35% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 737,00 | - | 737,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 535,00 | - | 535,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 535,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 494,00 | - | 494,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231F ATENCIÓN ESPECIALIZ.A PERSONAS CON DISCAPACIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231F | Total | | | (1) | 295.008.041,00 | 286.864.013,33 | 27.546.693,84 | 91,24% |
| | | | | (2) | 19.402.666,17 | 286.864.013,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.410.707,17 | 286.864.013,33 | 0,00 | 8,76% |
| | 19012 | Total | | (1) | 295.008.041,00 | 286.864.013,33 | 27.546.693,84 | 91,24% |
| | | | | (2) | 19.402.666,17 | 286.864.013,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.410.707,17 | 286.864.013,33 | 0,00 | 8,76% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.232.730,00 | 4.164.132,21 | 3,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -68.593,81 | 4.164.132,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.164.136,19 | 4.164.132,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.945,92 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.546,00 | 77.945,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.946,00 | 77.945,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 392.146,00 | 305.021,30 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -87.124,10 | 305.021,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.021,90 | 305.021,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 134.934,00 | 111.845,52 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.088,16 | 111.845,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.845,84 | 111.845,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 172.242,00 | 124.790,01 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | -47.451,84 | 124.790,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.790,16 | 124.790,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 116.796,00 | 100.193,64 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.601,38 | 100.193,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.194,62 | 100.193,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 124.692,00 | 155.549,17 | 0,83 | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.858,00 | 155.549,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.550,00 | 155.549,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 518.147,00 | 440.326,04 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -77.820,73 | 440.326,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 440.326,27 | 440.326,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.004.983,00 | 893.992,72 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | -110.989,49 | 893.992,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 893.993,51 | 893.992,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 909.202,00 | 833.631,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -75.570,76 | 833.631,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 833.631,24 | 833.631,24 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 27.357,00 | 29.092,88 | - | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 1.735,88 | 29.092,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.092,88 | 29.092,88 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 111.553,00 | 95.948,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.604,92 | 95.948,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.948,08 | 95.948,08 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 638.186,00 | 995.795,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 357.609,69 | 995.795,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 995.795,69 | 995.795,69 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 264.393.541,00 | 270.870.375,63 | 12.177.330,67 | 95,70% |
| | | | | (2) | 18.654.165,30 | 270.870.375,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.047.706,30 | 270.870.375,63 | 0,00 | 4,30% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 144.262,00 | 144.261,81 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.261,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.262,00 | 144.261,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | - | 1.343,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.656,99 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.343,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 20.500,00 | 95.025,51 | 2.000,00 | 97,94% |
| | | | | (2) | 76.525,51 | 95.025,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.025,51 | 95.025,51 | 0,00 | 2,06% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -12.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 933,48 | 66,52 | 93,35% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | 933,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 933,48 | 0,00 | 6,65% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 18.764.000,00 | 17.387.641,55 | 205.726,93 | 98,83% |
| | | | | (2) | -1.170.631,52 | 17.387.641,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.593.368,48 | 17.387.641,55 | 0,00 | 1,17% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 28.400,00 | 15.389,95 | -2.942,72 | 123,64% |
| | | | | (2) | -15.952,77 | 15.389,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.447,23 | 15.389,95 | 0,00 | -23,64% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 983.600,00 | 819.742,16 | 76.868,95 | 91,43% |
| | | | | (2) | -86.988,89 | 819.742,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 896.611,11 | 819.742,16 | 0,00 | 8,57% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.350,00 | - | 1.350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.900,00 | 900,67 | 999,33 | 47,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 900,67 | 0,00 | 52,60% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.465.782,00 | 5.068.443,42 | 397.338,58 | 92,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.068.443,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.465.782,00 | 5.068.443,42 | 0,00 | 7,27% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 235.065.000,00 | 244.301.367,42 | 10.904.266,70 | 95,73% |
| | | | | (2) | 20.140.634,12 | 244.301.367,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.205.634,12 | 244.301.367,42 | 0,00 | 4,27% |
| | | | 25402. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 265.950,00 | 204.948,75 | 61.001,25 | 77,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.948,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.950,00 | 204.948,75 | 0,00 | 22,94% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 3.602.797,00 | 2.821.153,92 | 529.311,93 | 84,20% |
| | | | | (2) | -252.331,15 | 2.821.153,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.350.465,85 | 2.821.153,92 | 0,00 | 15,80% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 10.566,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.566,99 | 10.566,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.566,99 | 10.566,99 | - | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.450.000,00 | 5.532.258,98 | 144.404,55 | 97,46% |
| | | | | (2) | 226.663,53 | 5.532.258,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.676.663,53 | 5.532.258,98 | 0,00 | 2,54% |
| | | | 48028. CERMI CM | (1) | 70.000,00 | 87.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.500,00 | 87.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.500,00 | 87.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS | (1) | 50.000,00 | 62.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 62.500,00 | - | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 62.500,00 | 62.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 48059. FESORCAM | (1) | 150.000,00 | 187.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 37.500,00 | 187.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.500,00 | 187.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 48060. FAMMA-COCEMFE | (1) | 200.000,00 | 250.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID | (1) | 100.000,00 | 125.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 125.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48062. ASPACE MADRID | (1) | 50.000,00 | 62.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 62.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.500,00 | 62.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 48063. UMASAM | (1) | 40.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID | (1) | 175.000,00 | 218.750,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.750,00 | 218.750,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.750,00 | 218.750,00 | - | 0,00% |
| | | | 48065. FEMADEN | (1) | 50.000,00 | 62.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 62.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.500,00 | 62.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.850.000,00 | 2.705.595,45 | 144.404,55 | 94,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.705.595,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850.000,00 | 2.705.595,45 | 0,00 | 5,07% |
| | | | 48137. FUND.ONCE DEL PERRO GUÍA | (1) | 30.000,00 | 37.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 37.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.500,00 | 37.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.325.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325.000,00 | 1.325.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 360.000,00 | 357.913,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.086,47 | 357.913,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.913,53 | 357.913,53 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 13.091.770,00 | 1.358.155,67 | 11.643.436,84 | 10,45% |
| | | | | (2) | -90.177,49 | 1.358.155,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.001.592,51 | 1.358.155,67 | 0,00 | 89,55% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | - | - |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.160,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 12.841,00 | 192.658,22 | -19.323,96 | 111,15% |
| | | | | (2) | 160.493,26 | 192.658,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.334,26 | 192.658,22 | 0,00 | -11,15% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 7.700,00 | 15.964,74 | -8.264,74 | 207,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.964,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.700,00 | 15.964,74 | 0,00 | -107,33% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 313.220,00 | - | 12.781,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300.438,85 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.781,15 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.966,00 | - | 5.966,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.966,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 7.134.194,00 | 640.807,93 | 6.554.314,17 | 8,91% |
| | | | | (2) | 60.928,10 | 640.807,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.195.122,10 | 640.807,93 | 0,00 | 91,09% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 56.000,00 | - | 56.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 7.740,00 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.500,00 | 48.274,22 | -27.774,22 | 235,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.274,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.500,00 | 48.274,22 | 0,00 | -135,48% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.548,00 | 84.182,48 | -82.634,48 | 5.438,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.182,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 84.182,48 | 0,00 | -5.338,14% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.548,00 | 10.032,70 | -8.484,70 | 648,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.032,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 10.032,70 | 0,00 | -548,11% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.580,00 | - | 2.580,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.580,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 25.000,00 | 15.653,71 | 9.346,29 | 62,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.653,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 15.653,71 | 0,00 | 37,39% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 34.206,00 | - | 34.206,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.206,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 43.870,00 | 336.773,25 | -292.903,25 | 767,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.773,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.870,00 | 336.773,25 | 0,00 | -667,66% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.548,00 | 13.808,42 | -12.260,42 | 892,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.808,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | 13.808,42 | 0,00 | -792,02% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.290,00 | - | 1.290,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 5.389.475,00 | - | 5.389.475,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.389.475,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.840.000,00 | 4.939.090,84 | 3.581.517,80 | 57,97% |
| | | | | (2) | 680.608,64 | 4.939.090,84 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.520.608,64 | 4.939.090,84 | 0,00 | 42,03% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.840.000,00 | 4.939.090,84 | 3.581.517,80 | 57,97% |
| | | | | (2) | 680.608,64 | 4.939.090,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.520.608,64 | 4.939.090,84 | 0,00 | 42,03% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231G | Total | | | (1) | 63.831.323,00 | 62.436.373,11 | 1.319.087,21 | 97,93% |
| | | | | (2) | -75.862,68 | 62.436.373,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.755.460,32 | 62.436.373,11 | 0,00 | 2,07% |
| | 19102 | Total | | (1) | 63.831.323,00 | 62.436.373,11 | 1.319.087,21 | 97,93% |
| | | | | (2) | -75.862,68 | 62.436.373,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.755.460,32 | 62.436.373,11 | 0,00 | 2,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 52.868.978,00 | 52.758.729,26 | 19.386,06 | 99,96% |
| | | | | (2) | -90.862,68 | 52.758.729,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.778.115,32 | 52.758.729,26 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 224.890,00 | 78.922,51 | 10.070,07 | 88,68% |
| | | | | (2) | -135.897,42 | 78.922,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.992,58 | 78.922,51 | 0,00 | 11,32% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 114.828,00 | 61.702,38 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -53.125,22 | 61.702,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.702,78 | 61.702,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 126.529,00 | 118.659,50 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.869,40 | 118.659,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.659,60 | 118.659,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 24.635,00 | 37.050,40 | -12.415,40 | 150,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.050,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.635,00 | 37.050,40 | 0,00 | -50,40% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 242.586,00 | 136.445,15 | 10.301,62 | 92,98% |
| | | | | (2) | -95.839,23 | 136.445,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.746,77 | 136.445,15 | 0,00 | 7,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 361.514,00 | 207.380,92 | 2.929,51 | 98,61% |
| | | | | (2) | -151.203,57 | 207.380,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.310,43 | 207.380,92 | 0,00 | 1,39% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.835,00 | 12.207,19 | -372,19 | 103,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.207,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.835,00 | 12.207,19 | 0,00 | -3,14% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 34.382.356,00 | 31.602.198,92 | -59.283,34 | 100,19% |
| | | | | (2) | -2.839.440,42 | 31.602.198,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.542.915,58 | 31.602.198,92 | 0,00 | -0,19% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.887.947,00 | 3.676.706,85 | 91.240,15 | 97,58% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 3.676.706,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.767.947,00 | 3.676.706,85 | 0,00 | 2,42% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 3.276.139,00 | 2.950.095,81 | -31.956,81 | 101,10% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -358.000,00 | 2.950.095,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.918.139,00 | 2.950.095,81 | 0,00 | -1,10% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.215.719,00 | 13.877.359,63 | 8.871,95 | 99,94% |
| | | | | (2) | 3.670.512,58 | 13.877.359,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.886.231,58 | 13.877.359,63 | 0,00 | 0,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.962.345,00 | 9.677.643,85 | 1.299.701,15 | 88,16% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 9.677.643,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.977.345,00 | 9.677.643,85 | 0,00 | 11,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 43.155,00 | 38.483,28 | 7.471,72 | 83,74% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 38.483,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.955,00 | 38.483,28 | 0,00 | 16,26% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.693,00 | - | 3.893,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.800,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.893,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.753,00 | 23.331,45 | 3.421,55 | 87,21% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 23.331,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.753,00 | 23.331,45 | 0,00 | 12,79% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 142.446,00 | 110.105,25 | 26.840,75 | 80,40% |
| | | | | (2) | -5.500,00 | 110.105,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.946,00 | 110.105,25 | 0,00 | 19,60% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 257.790,00 | 225.450,06 | 22.839,94 | 90,80% |
| | | | | (2) | -9.500,00 | 225.450,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.290,00 | 225.450,06 | 0,00 | 9,20% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.543,00 | 133,37 | 5.409,63 | 2,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.543,00 | 133,37 | 0,00 | 97,59% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 39.037,00 | 23.302,20 | 15.734,80 | 59,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.302,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.037,00 | 23.302,20 | 0,00 | 40,31% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 22.530,00 | 17.387,63 | 14.142,37 | 55,15% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 17.387,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.530,00 | 17.387,63 | 0,00 | 44,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 23.500,00 | 10.303,81 | 13.196,19 | 43,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.303,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.500,00 | 10.303,81 | 0,00 | 56,15% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 414.551,00 | 596.186,02 | -81.635,02 | 115,87% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 596.186,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 514.551,00 | 596.186,02 | 0,00 | -15,87% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 113.009,00 | 103.074,76 | 9.934,24 | 91,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.074,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.009,00 | 103.074,76 | 0,00 | 8,79% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 144.127,00 | 383.443,70 | -89.316,70 | 130,37% |
| | | | | (2) | 150.000,00 | 383.443,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.127,00 | 383.443,70 | 0,00 | -30,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 325.000,00 | 260.112,74 | 79.887,26 | 76,50% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 260.112,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 260.112,74 | 0,00 | 23,50% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 551.420,00 | 417.328,69 | 134.091,31 | 75,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 417.328,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 551.420,00 | 417.328,69 | 0,00 | 24,32% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.445.194,00 | 1.461.685,69 | 343.508,31 | 80,97% |
| | | | | (2) | -640.000,00 | 1.461.685,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805.194,00 | 1.461.685,69 | 0,00 | 19,03% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 173.698,00 | 96.324,14 | 77.373,86 | 55,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.324,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.698,00 | 96.324,14 | 0,00 | 44,55% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 599.083,00 | 748.641,61 | 200.441,39 | 78,88% |
| | | | | (2) | 350.000,00 | 748.641,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 949.083,00 | 748.641,61 | 0,00 | 21,12% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 229,48 | 2.770,52 | 7,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 229,48 | 0,00 | 92,35% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 338.633,00 | 263.006,77 | 75.626,23 | 77,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 263.006,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.633,00 | 263.006,77 | 0,00 | 22,33% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 70.900,00 | 51.217,53 | 19.682,47 | 72,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.217,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.900,00 | 51.217,53 | 0,00 | 27,76% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 16.055,00 | 1.111,08 | 13.443,92 | 7,63% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 1.111,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.555,00 | 1.111,08 | 0,00 | 92,37% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 504,05 | 995,95 | 33,60% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 504,05 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231G ATENCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.500,00 | 504,05 | 0,00 | 66,40% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 11.500,00 | 4.560,00 | 6.940,00 | 39,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.560,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 4.560,00 | 0,00 | 60,35% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 245.500,00 | 301.592,36 | 35.907,64 | 89,36% |
| | | | | (2) | 92.000,00 | 301.592,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.500,00 | 301.592,36 | 0,00 | 10,64% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 102.164,00 | 62.595,28 | 37.753,72 | 62,38% |
| | | | | (2) | -1.815,00 | 62.595,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.349,00 | 62.595,28 | 0,00 | 37,62% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 3.173.529,00 | 2.917.066,16 | 180.462,84 | 94,17% |
| | | | | (2) | -76.000,00 | 2.917.066,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.097.529,00 | 2.917.066,16 | 0,00 | 5,83% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 71.450,00 | 67.421,06 | 4.028,94 | 94,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.421,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.450,00 | 67.421,06 | 0,00 | 5,64% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 1.815,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.815,00 | 1.815,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.815,00 | 1.815,00 | - | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.144.562,00 | 1.130.393,13 | 29.168,87 | 97,48% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 1.130.393,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.159.562,00 | 1.130.393,13 | 0,00 | 2,52% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 225,00 | 1.275,00 | 15,00% |
| | | | | (2) | -500,00 | 225,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 225,00 | 0,00 | 85,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 426,36 | 73,64 | 85,27% |
| | | | | (2) | 500,00 | 426,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 426,36 | 0,00 | 14,73% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 20.000,00 | 14.856,99 | 12.643,01 | 54,03% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 14.856,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.500,00 | 14.856,99 | 0,00 | 45,97% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 136.523,00 | 76.379,27 | 52.643,73 | 59,20% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 76.379,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.023,00 | 76.379,27 | 0,00 | 40,80% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 302.000,00 | 268.949,93 | 33.050,07 | 89,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 268.949,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 268.949,93 | 0,00 | 10,94% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231H | Total | | | (1) | 227.646.795,00 | 245.924.284,33 | 3.615.384,49 | 98,55% |
| | | | | (2) | 21.892.873,82 | 245.924.284,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.539.668,82 | 245.924.284,33 | 0,00 | 1,45% |
| | 19102RM01 | Total | | (1) | 1.425.422,00 | 1.340.624,34 | 49.500,16 | 96,44% |
| | | | | (2) | -35.297,50 | 1.340.624,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.390.124,50 | 1.340.624,34 | 0,00 | 3,56% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.425.422,00 | 1.340.624,34 | 49.500,16 | 96,44% |
| | | | | (2) | -35.297,50 | 1.340.624,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.390.124,50 | 1.340.624,34 | 0,00 | 3,56% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 30.780,00 | 30.848,81 | 2.231,19 | 93,26% |
| | | | | (2) | 2.300,00 | 30.848,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.080,00 | 30.848,81 | 0,00 | 6,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.711,00 | 2.546,43 | 2.164,57 | 54,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.546,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.711,00 | 2.546,43 | 0,00 | 45,95% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 28.658,00 | 36.036,36 | 4.621,64 | 88,63% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 36.036,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.658,00 | 36.036,36 | 0,00 | 11,37% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 5.141,76 | -166,76 | 103,35% |
| | | | | (2) | 3.775,00 | 5.141,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.975,00 | 5.141,76 | 0,00 | -3,35% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.406,00 | 4.459,14 | -53,14 | 101,21% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 4.459,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.406,00 | 4.459,14 | 0,00 | -1,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.748,00 | 13.905,89 | 4.142,11 | 77,05% |
| | | | | (2) | 14.300,00 | 13.905,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.048,00 | 13.905,89 | 0,00 | 22,95% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.200,00 | - | 2.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 101.242,00 | 133.166,94 | -1.924,94 | 101,47% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 133.166,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.242,00 | 133.166,94 | 0,00 | -1,47% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 47.919,00 | 49.260,58 | -1.341,58 | 102,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.260,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.919,00 | 49.260,58 | 0,00 | -2,80% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.967,00 | 6.841,96 | 7.125,04 | 48,99% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 10.000,00 | 6.841,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.967,00 | 6.841,96 | 0,00 | 51,01% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 116.045,00 | 228.264,54 | 7.780,46 | 96,70% |
| | | | | (2) | 120.000,00 | 228.264,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.045,00 | 228.264,54 | 0,00 | 3,30% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 44.150,46 | 849,54 | 98,11% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 44.150,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 44.150,46 | 0,00 | 1,89% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 514.904,00 | 6.854,94 | -4.618,94 | 306,57% |
| | | | | (2) | -512.668,00 | 6.854,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.236,00 | 6.854,94 | 0,00 | -206,57% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.379,00 | 2.753,15 | 625,85 | 81,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.753,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.379,00 | 2.753,15 | 0,00 | 18,52% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 128.372,00 | 295.178,87 | 6.427,13 | 97,87% |
| | | | | (2) | 173.234,00 | 295.178,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.606,00 | 295.178,87 | 0,00 | 2,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 131.145,00 | 155.845,34 | 299,66 | 99,81% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 155.845,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.145,00 | 155.845,34 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.912,00 | 360,86 | 1.551,14 | 18,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 360,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.912,00 | 360,86 | 0,00 | 81,13% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 39,00 | 185,02 | -46,02 | 133,11% |
| | | | | (2) | 100,00 | 185,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139,00 | 185,02 | 0,00 | -33,11% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 133.124,00 | 125.939,58 | 7.184,42 | 94,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.939,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.124,00 | 125.939,58 | 0,00 | 5,40% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.340,00 | - | 2.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.340,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.550,79 | 1.089,21 | 70,08% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.640,00 | 2.550,79 | 0,00 | 29,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 115.963,00 | 130.592,12 | 4.832,38 | 96,43% |
| | | | | (2) | 19.461,50 | 130.592,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.424,50 | 130.592,12 | 0,00 | 3,57% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 409,30 | 190,70 | 68,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 409,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 409,30 | 0,00 | 31,78% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 35.462,00 | 56.151,80 | -689,80 | 101,24% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 56.151,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.462,00 | 56.151,80 | 0,00 | -1,24% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.555,00 | 2.200,81 | 2.354,19 | 48,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.200,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.555,00 | 2.200,81 | 0,00 | 51,68% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.311,00 | 6.978,89 | 332,11 | 95,46% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 6.978,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.311,00 | 6.978,89 | 0,00 | 4,54% |
| | 19102RM02 | Total | | (1) | 2.258.448,00 | 1.644.712,29 | 63.411,34 | 96,29% |
| | | | | (2) | -550.324,37 | 1.644.712,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.708.123,63 | 1.644.712,29 | 0,00 | 3,71% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.258.448,00 | 1.644.712,29 | 63.411,34 | 96,29% |
| | | | | (2) | -550.324,37 | 1.644.712,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.708.123,63 | 1.644.712,29 | 0,00 | 3,71% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 1.609,30 | 0,70 | 99,96% |
| | | | | (2) | 1.610,00 | 1.609,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.610,00 | 1.609,30 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.237,00 | - | 3.011,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -13.226,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.011,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40.355,00 | 34.309,66 | 645,34 | 98,15% |
| | | | | (2) | -5.400,00 | 34.309,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.955,00 | 34.309,66 | 0,00 | 1,85% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.283,65 | 866,35 | 59,70% |
| | | | | (2) | -250,00 | 1.283,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.150,00 | 1.283,65 | 0,00 | 40,30% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.514,00 | 1.024,75 | 489,25 | 67,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.024,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.514,00 | 1.024,75 | 0,00 | 32,32% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.197,00 | 10.526,11 | -329,11 | 103,23% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 10.526,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.197,00 | 10.526,11 | 0,00 | -3,23% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.959,00 | 2.755,81 | 203,19 | 93,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.755,81 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.959,00 | 2.755,81 | 0,00 | 6,87% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 163.657,00 | 224.227,22 | -60.570,22 | 137,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.227,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.657,00 | 224.227,22 | 0,00 | -37,01% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.683,00 | 83.753,97 | -6.070,97 | 107,82% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 83.753,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.683,00 | 83.753,97 | 0,00 | -7,82% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 285.922,00 | 230.738,51 | 55.183,49 | 80,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.738,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.922,00 | 230.738,51 | 0,00 | 19,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.290,00 | 2.556,03 | 733,97 | 77,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.556,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.290,00 | 2.556,03 | 0,00 | 22,31% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 68.160,43 | 6.844,57 | 90,87% |
| | | | | (2) | 75.005,00 | 68.160,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.005,00 | 68.160,43 | 0,00 | 9,13% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 870.922,00 | - | 1.577,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -869.345,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.577,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.372,00 | 5.193,84 | -821,84 | 118,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.193,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.372,00 | 5.193,84 | 0,00 | -18,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 330.755,00 | 473.854,14 | 31.656,86 | 93,74% |
| | | | | (2) | 174.756,00 | 473.854,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 505.511,00 | 473.854,14 | 0,00 | 6,26% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.801,00 | 66.792,90 | 13.359,10 | 83,33% |
| | | | | (2) | 12.351,00 | 66.792,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.152,00 | 66.792,90 | 0,00 | 16,67% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 845,00 | 1.083,43 | -238,43 | 128,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.083,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 845,00 | 1.083,43 | 0,00 | -28,22% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 196,00 | - | 196,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.313,00 | 19.588,97 | 4.724,03 | 80,57% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 19.588,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.313,00 | 19.588,97 | 0,00 | 19,43% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS | (1) | 3.510,00 | 1.452,00 | 2.058,00 | 41,37% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIOS | (2) | 0,00 | 1.452,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.510,00 | 1.452,00 | 0,00 | 58,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.220,83 | 819,17 | 73,05% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 2.220,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.040,00 | 2.220,83 | 0,00 | 26,95% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 320.259,00 | 365.929,78 | 1.403,85 | 99,62% |
| | | | | (2) | 47.074,63 | 365.929,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.333,63 | 365.929,78 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 321,89 | 278,11 | 53,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 321,89 | 0,00 | 46,35% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 37.326,00 | 44.721,20 | 3.104,80 | 93,51% |
| | | | | (2) | 10.500,00 | 44.721,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.826,00 | 44.721,20 | 0,00 | 6,49% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 704,00 | - | 704,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.191,00 | 2.607,87 | 3.583,13 | 42,12% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 2.607,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.191,00 | 2.607,87 | 0,00 | 57,88% |
| | 19102RM03 | Total | | (1) | 527.679,00 | 316.870,82 | 42.165,18 | 88,26% |
| | | | | (2) | -168.643,00 | 316.870,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.036,00 | 316.870,82 | 0,00 | 11,74% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 527.679,00 | 316.870,82 | 42.165,18 | 88,26% |
| | | | | (2) | -168.643,00 | 316.870,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.036,00 | 316.870,82 | 0,00 | 11,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.111,00 | - | 2.111,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.111,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.744,00 | 17.754,41 | 989,59 | 94,72% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 17.754,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.744,00 | 17.754,41 | 0,00 | 5,28% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 4.447,17 | -747,17 | 120,19% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 4.447,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.700,00 | 4.447,17 | 0,00 | -20,19% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 460,00 | 107,85 | 352,15 | 23,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460,00 | 107,85 | 0,00 | 76,55% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 549,00 | -49,00 | 109,80% |
| | | | | (2) | 500,00 | 549,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 549,00 | 0,00 | -9,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.218,00 | 1.421,59 | 796,41 | 64,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.421,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.218,00 | 1.421,59 | 0,00 | 35,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.628,00 | 991,17 | 636,83 | 60,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 991,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.628,00 | 991,17 | 0,00 | 39,12% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.988,00 | 66.601,60 | -2.613,60 | 104,08% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 66.601,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.988,00 | 66.601,60 | 0,00 | -4,08% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 40.384,00 | 44.392,35 | 10.991,65 | 80,15% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 44.392,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.384,00 | 44.392,35 | 0,00 | 19,85% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.464,00 | 10.616,15 | -152,15 | 101,45% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 10.616,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.464,00 | 10.616,15 | 0,00 | -1,45% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.602,00 | 59.782,83 | -180,83 | 100,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.782,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.602,00 | 59.782,83 | 0,00 | -0,30% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 9.993,16 | 6,84 | 99,93% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 9.993,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.993,16 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 243.923,00 | 101,66 | 133,34 | 43,26% |
| | | | | (2) | -243.688,00 | 101,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 235,00 | 101,66 | 0,00 | 56,74% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.279,00 | 2.117,93 | 161,07 | 92,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.117,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.279,00 | 2.117,93 | 0,00 | 7,07% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 44.066,00 | 52.473,96 | -362,96 | 100,70% |
| | | | | (2) | 8.045,00 | 52.473,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.111,00 | 52.473,96 | 0,00 | -0,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 326,33 | -76,33 | 130,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 326,33 | 0,00 | -30,53% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.927,00 | 395,88 | 1.531,12 | 20,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395,88 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.927,00 | 395,88 | 0,00 | 79,46% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 103,00 | 598,95 | 4,05 | 99,33% |
| | | | | (2) | 500,00 | 598,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 603,00 | 598,95 | 0,00 | 0,67% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.134,00 | 5.328,06 | 4.805,94 | 52,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.328,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.134,00 | 5.328,06 | 0,00 | 47,42% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 990,00 | - | 990,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 990,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | 59,26 | 97,98% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 2.880,74 | 0,00 | 2,02% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 37.620,00 | 25.780,21 | 17.839,79 | 59,10% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 25.780,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.620,00 | 25.780,21 | 0,00 | 40,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 29,05 | 570,95 | 4,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 29,05 | 0,00 | 95,16% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 9.255,00 | 5.948,22 | 3.306,78 | 64,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.948,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.255,00 | 5.948,22 | 0,00 | 35,73% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.793,00 | 4.232,55 | 560,45 | 88,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.232,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.793,00 | 4.232,55 | 0,00 | 11,69% |
| | 19102RM04 | Total | | (1) | 1.698.703,00 | 1.461.851,75 | 88.902,25 | 94,27% |
| | | | | (2) | -147.949,00 | 1.461.851,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550.754,00 | 1.461.851,75 | 0,00 | 5,73% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.698.703,00 | 1.461.851,75 | 88.902,25 | 94,27% |
| | | | | (2) | -147.949,00 | 1.461.851,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550.754,00 | 1.461.851,75 | 0,00 | 5,73% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 29.002,00 | 39.383,88 | 4.418,12 | 89,91% |
| | | | | (2) | 14.800,00 | 39.383,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.802,00 | 39.383,88 | 0,00 | 10,09% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 11.536,00 | 821,82 | 3.214,18 | 20,36% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | -7.500,00 | 821,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.036,00 | 821,82 | 0,00 | 79,64% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 33.451,00 | 95.176,81 | -5.025,81 | 105,57% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 56.700,00 | 95.176,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 90.151,00 | 95.176,81 | 0,00 | -5,57% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 3.600,00 | 6.360,14 | -1.660,14 | 135,32% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 1.100,00 | 6.360,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 6.360,14 | 0,00 | -35,32% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 3.247,00 | 3.291,39 | 355,61 | 90,25% |
| | | | ENSERES | (2) | 400,00 | 3.291,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.647,00 | 3.291,39 | 0,00 | 9,75% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.300,00 | 4.739,12 | -439,12 | 110,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.739,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.300,00 | 4.739,12 | 0,00 | -10,21% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.569,00 | 2.794,81 | -225,81 | 108,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.794,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.569,00 | 2.794,81 | 0,00 | -8,79% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 112.380,00 | 163.743,78 | 28.636,22 | 85,11% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 163.743,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.380,00 | 163.743,78 | 0,00 | 14,89% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 75.334,00 | 67.105,73 | 8.228,27 | 89,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.105,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.334,00 | 67.105,73 | 0,00 | 10,92% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 7.933,00 | 10.755,09 | 17.177,91 | 38,50% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 10.755,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.933,00 | 10.755,09 | 0,00 | 61,50% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 258.851,00 | 418.390,74 | 84.350,26 | 83,22% |
| | | | | (2) | 243.890,00 | 418.390,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 502.741,00 | 418.390,74 | 0,00 | 16,78% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 61.255,01 | 74,99 | 99,88% |
| | | | | (2) | 61.330,00 | 61.255,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.330,00 | 61.255,01 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 661.531,00 | - | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -661.521,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 3.739,00 | 4.042,84 | -303,84 | 108,13% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 4.042,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.739,00 | 4.042,84 | 0,00 | -8,13% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 206.007,00 | 279.992,91 | -71.933,91 | 134,57% |
| | | | | (2) | 2.052,00 | 279.992,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.059,00 | 279.992,91 | 0,00 | -34,57% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 67.350,00 | 77.272,80 | 77,20 | 99,90% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 77.272,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.350,00 | 77.272,80 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.403,00 | 2.017,32 | 1.385,68 | 59,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.017,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.403,00 | 2.017,32 | 0,00 | 40,72% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 791,65 | 8,35 | 98,96% |
| | | | | (2) | 800,00 | 791,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 791,65 | 0,00 | 1,04% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| | | | | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.195,00 | 707,85 | 487,15 | 59,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.195,00 | 707,85 | 0,00 | 40,77% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 23.950,00 | 28.412,21 | -2.317,21 | 108,88% |
| | | | | (2) | 2.145,00 | 28.412,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.095,00 | 28.412,21 | 0,00 | -8,88% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.781,00 | - | 1.981,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -800,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.981,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | 759,26 | 79,14% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.640,00 | 2.880,74 | 0,00 | 20,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 161.109,00 | 147.971,82 | 18.637,18 | 88,81% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 147.971,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.609,00 | 147.971,82 | 0,00 | 11,19% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.833,00 | 29.903,86 | 266,37 | 99,12% |
| | | | | (2) | 17.337,23 | 29.903,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.170,23 | 29.903,86 | 0,00 | 0,88% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.096,00 | 4.548,21 | 65,56 | 98,58% |
| | | | | (2) | 3.517,77 | 4.548,21 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.613,77 | 4.548,21 | 0,00 | 1,42% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.466,00 | 9.395,01 | 70,99 | 99,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.395,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.466,00 | 9.395,01 | 0,00 | 0,75% |
| | 19102RM05 | Total | | (1) | 2.803.068,00 | 1.894.420,94 | 306.438,23 | 86,08% |
| | | | | (2) | -602.208,83 | 1.894.420,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200.859,17 | 1.894.420,94 | 0,00 | 13,92% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.803.068,00 | 1.894.420,94 | 306.438,23 | 86,08% |
| | | | | (2) | -602.208,83 | 1.894.420,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200.859,17 | 1.894.420,94 | 0,00 | 13,92% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 14.033,65 | 217,35 | 98,47% |
| | | | | (2) | 14.251,00 | 14.033,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.251,00 | 14.033,65 | 0,00 | 1,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.389,00 | 847,00 | 5.841,00 | 12,66% |
| | | | | (2) | -8.701,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.688,00 | 847,00 | 0,00 | 87,34% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.791,00 | 93.732,72 | 18.058,28 | 83,85% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 93.732,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.791,00 | 93.732,72 | 0,00 | 16,15% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 3.743,93 | -1.343,93 | 156,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.743,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 3.743,93 | 0,00 | -56,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.149,00 | 3.900,05 | 1.248,95 | 75,74% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 3.900,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.149,00 | 3.900,05 | 0,00 | 24,26% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 1.110,78 | -610,78 | 222,16% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.110,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 1.110,78 | 0,00 | -122,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.064,00 | 8.894,59 | -1.830,59 | 125,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.894,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.064,00 | 8.894,59 | 0,00 | -25,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.212,00 | 2.418,49 | 793,51 | 75,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.418,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.212,00 | 2.418,49 | 0,00 | 24,70% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 272.724,00 | 479.527,35 | 64.496,65 | 88,14% |
| | | | | (2) | 271.300,00 | 479.527,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544.024,00 | 479.527,35 | 0,00 | 11,86% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.334,00 | 101.201,12 | 9.332,88 | 91,56% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.800,00 | 101.201,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.534,00 | 101.201,12 | 0,00 | 8,44% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 10.577,00 | 19.742,99 | 15.834,01 | 55,49% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 19.742,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.577,00 | 19.742,99 | 0,00 | 44,51% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 413.643,00 | 429.261,03 | 28.331,97 | 93,81% |
| | | | | (2) | 43.950,00 | 429.261,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.593,00 | 429.261,03 | 0,00 | 6,19% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 4.169,90 | 58.030,10 | 6,70% |
| | | | | (2) | 62.200,00 | 4.169,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.200,00 | 4.169,90 | 0,00 | 93,30% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.239.786,00 | 4.752,00 | -4.242,00 | 931,76% |
| | | | | (2) | -1.239.276,00 | 4.752,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 510,00 | 4.752,00 | 0,00 | -831,76% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.811,00 | 1.885,63 | 3.925,37 | 32,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.885,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.811,00 | 1.885,63 | 0,00 | 67,55% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 278.755,00 | 497.991,34 | 11.471,66 | 97,75% |
| | | | | (2) | 230.708,00 | 497.991,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.463,00 | 497.991,34 | 0,00 | 2,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 1.221,30 | -971,30 | 488,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.221,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 1.221,30 | 0,00 | -388,52% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.129,00 | 725,07 | 5.403,93 | 11,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 725,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.129,00 | 725,07 | 0,00 | 88,17% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.017,00 | 8.822,91 | -5,91 | 100,07% |
| | | | | (2) | 7.800,00 | 8.822,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.817,00 | 8.822,91 | 0,00 | -0,07% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 209,00 | 35,70 | 173,30 | 17,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209,00 | 35,70 | 0,00 | 82,92% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.105,00 | 36.372,28 | -267,28 | 100,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.372,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.105,00 | 36.372,28 | 0,00 | -0,74% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 5.067,00 | - | 5.067,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.067,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 780,46 | 1.659,54 | 31,99% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 780,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.440,00 | 780,46 | 0,00 | 68,01% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 213.740,00 | 127.766,33 | 56.832,84 | 69,21% |
| | | | | (2) | -29.140,83 | 127.766,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.599,17 | 127.766,33 | 0,00 | 30,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.282,00 | 23.378,88 | 27.903,12 | 45,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.378,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.282,00 | 23.378,88 | 0,00 | 54,41% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 16.344,54 | -1.844,54 | 112,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.344,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 16.344,54 | 0,00 | -12,72% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 16.094,00 | 11.760,90 | 2.333,10 | 83,45% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 11.760,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.094,00 | 11.760,90 | 0,00 | 16,55% |
| | 19102RM06 | Total | | (1) | 2.388.809,00 | 1.939.776,84 | 56.480,58 | 97,17% |
| | | | | (2) | -392.551,58 | 1.939.776,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.996.257,42 | 1.939.776,84 | 0,00 | 2,83% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.388.809,00 | 1.939.776,84 | 56.480,58 | 97,17% |
| | | | | (2) | -392.551,58 | 1.939.776,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.996.257,42 | 1.939.776,84 | 0,00 | 2,83% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 50.101,00 | 44.916,86 | 5.774,14 | 88,61% |
| | | | | (2) | 590,00 | 44.916,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.691,00 | 44.916,86 | 0,00 | 11,39% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.326,00 | - | 5.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.326,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.335,00 | 79.646,60 | -9.011,60 | 112,76% |
| | | | | (2) | 12.300,00 | 79.646,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.635,00 | 79.646,60 | 0,00 | -12,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 2.843,00 | 757,00 | 78,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.843,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 2.843,00 | 0,00 | 21,03% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 384,00 | 1.619,23 | -535,23 | 149,38% |
| | | | | (2) | 700,00 | 1.619,23 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.084,00 | 1.619,23 | 0,00 | -49,38% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.799,00 | 8.590,80 | 508,20 | 94,41% |
| | | | | (2) | 2.300,00 | 8.590,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.099,00 | 8.590,80 | 0,00 | 5,59% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.811,00 | 1.964,37 | 846,63 | 69,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.964,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.811,00 | 1.964,37 | 0,00 | 30,12% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 199.036,00 | 280.360,11 | 13.675,89 | 95,35% |
| | | | | (2) | 95.000,00 | 280.360,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.036,00 | 280.360,11 | 0,00 | 4,65% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 102.960,00 | 124.914,68 | 45,32 | 99,96% |
| | | | | (2) | 22.000,00 | 124.914,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.960,00 | 124.914,68 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 210.269,00 | 318.335,19 | -15.066,19 | 104,97% |
| | | | | (2) | 93.000,00 | 318.335,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.269,00 | 318.335,19 | 0,00 | -4,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.563,00 | 3.764,38 | -851,38 | 129,23% |
| | | | | (2) | 1.350,00 | 3.764,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.913,00 | 3.764,38 | 0,00 | -29,23% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 98.986,04 | 13,96 | 99,99% |
| | | | | (2) | 99.000,00 | 98.986,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 98.986,04 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.127.035,00 | - | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.127.025,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.686,00 | 4.406,39 | 1.279,61 | 77,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.406,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.686,00 | 4.406,39 | 0,00 | 22,50% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 208.682,00 | 483.521,32 | 1.613,68 | 99,67% |
| | | | | (2) | 276.453,00 | 483.521,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485.135,00 | 483.521,32 | 0,00 | 0,33% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 57.450,00 | 62.095,00 | 12.456,00 | 83,29% |
| | | | | (2) | 17.101,00 | 62.095,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.551,00 | 62.095,00 | 0,00 | 16,71% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.089,00 | 3.551,68 | 887,32 | 80,01% |
| | | | | (2) | 2.350,00 | 3.551,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.439,00 | 3.551,68 | 0,00 | 19,99% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 164,95 | 35,05 | 82,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 200,00 | 164,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 164,95 | 0,00 | 17,53% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.716,00 | 378,10 | 1.337,90 | 22,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 378,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.716,00 | 378,10 | 0,00 | 77,97% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 30.357,00 | 19.981,75 | 10.375,25 | 65,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.981,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.357,00 | 19.981,75 | 0,00 | 34,18% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.171,00 | - | 2.171,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.171,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | 59,26 | 97,98% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 2.880,74 | 0,00 | 2,02% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 241.198,00 | 329.277,33 | 15.550,09 | 95,49% |
| | | | | (2) | 103.629,42 | 329.277,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344.827,42 | 329.277,33 | 0,00 | 4,51% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 479,58 | 120,42 | 79,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 479,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 479,58 | 0,00 | 20,07% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 48.007,00 | 56.436,85 | 6.570,15 | 89,57% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 56.436,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.007,00 | 56.436,85 | 0,00 | 10,43% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.694,00 | 10.661,89 | 2.032,11 | 83,99% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 10.661,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.694,00 | 10.661,89 | 0,00 | 16,01% |
| | 19102RM07 | Total | | (1) | 1.112.308,00 | 915.463,98 | 137.819,02 | 86,92% |
| | | | | (2) | -59.025,00 | 915.463,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053.283,00 | 915.463,98 | 0,00 | 13,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.112.308,00 | 915.463,98 | 137.819,02 | 86,92% |
| | | | | (2) | -59.025,00 | 915.463,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053.283,00 | 915.463,98 | 0,00 | 13,08% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 41.096,00 | 35.589,75 | 5.506,25 | 86,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.589,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.096,00 | 35.589,75 | 0,00 | 13,40% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.019,00 | 2.571,25 | 1.447,75 | 63,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.571,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.019,00 | 2.571,25 | 0,00 | 36,02% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.615,00 | 31.652,18 | -537,18 | 101,73% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 31.652,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.115,00 | 31.652,18 | 0,00 | -1,73% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.639,99 | 1.010,01 | 61,89% |
| | | | | (2) | 250,00 | 1.639,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.650,00 | 1.639,99 | 0,00 | 38,11% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 965,00 | 6.620,06 | -2.055,06 | 145,02% |
| | | | | (2) | 3.600,00 | 6.620,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.565,00 | 6.620,06 | 0,00 | -45,02% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.311,00 | 3.687,80 | 2.823,20 | 56,64% |
| | | | | (2) | 3.200,00 | 3.687,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.511,00 | 3.687,80 | 0,00 | 43,36% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.129,00 | 4.248,60 | -469,60 | 112,43% |
| | | | | (2) | 1.650,00 | 4.248,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.779,00 | 4.248,60 | 0,00 | -12,43% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 103.135,00 | 138.546,15 | 14.588,85 | 90,47% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 138.546,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.135,00 | 138.546,15 | 0,00 | 9,53% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 40.636,00 | 38.718,75 | 1.917,25 | 95,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.718,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.636,00 | 38.718,75 | 0,00 | 4,72% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.967,00 | 5.044,73 | 10.922,27 | 31,59% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 5.044,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.967,00 | 5.044,73 | 0,00 | 68,41% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 108.488,00 | 163.682,60 | 16.905,40 | 90,64% |
| | | | | (2) | 72.100,00 | 163.682,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.588,00 | 163.682,60 | 0,00 | 9,36% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 1.686,68 | 19.413,32 | 7,99% |
| | | | | (2) | 21.100,00 | 1.686,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.100,00 | 1.686,68 | 0,00 | 92,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 423.595,00 | - | 11,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -423.584,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.045,00 | 5.799,08 | 10.655,92 | 35,24% |
| | | | | (2) | 13.410,00 | 5.799,08 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 16.455,00 | 5.799,08 | 0,00 | 64,76% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 109.351,00 | 255.245,92 | 6.094,08 | 97,67% |
| | | | | (2) | 151.989,00 | 255.245,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.340,00 | 255.245,92 | 0,00 | 2,33% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 1.965,95 | -1.055,95 | 216,04% |
| | | | | (2) | 660,00 | 1.965,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 910,00 | 1.965,95 | 0,00 | -116,04% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.092,00 | 796,72 | 2.295,28 | 25,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 796,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.092,00 | 796,72 | 0,00 | 74,23% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 386,00 | 46,70 | 339,30 | 12,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386,00 | 46,70 | 0,00 | 87,90% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 120.186,00 | 102.399,37 | 12.786,63 | 88,90% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 102.399,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.186,00 | 102.399,37 | 0,00 | 11,10% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.719,00 | - | 1.719,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.719,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.220,83 | 219,17 | 91,02% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.220,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.440,00 | 2.220,83 | 0,00 | 8,98% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 73.664,00 | 61.042,54 | 27.621,46 | 68,85% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 61.042,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.664,00 | 61.042,54 | 0,00 | 31,15% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 54,34 | 545,66 | 9,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 54,34 | 0,00 | 90,94% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 30.299,00 | 46.635,99 | 1.763,01 | 96,36% |
| | | | | (2) | 18.100,00 | 46.635,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.399,00 | 46.635,99 | 0,00 | 3,64% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.677,00 | 2.756,78 | -1.079,78 | 164,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.756,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.677,00 | 2.756,78 | 0,00 | -64,39% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.243,00 | 2.811,22 | 4.431,78 | 38,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.811,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.243,00 | 2.811,22 | 0,00 | 61,19% |
| | 19102RM08 | Total | | (1) | 403.960,00 | 310.185,96 | 11.499,84 | 96,43% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -82.274,20 | 310.185,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.685,80 | 310.185,96 | 0,00 | 3,57% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 403.960,00 | 310.185,96 | 11.499,84 | 96,43% |
| | | | | (2) | -82.274,20 | 310.185,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.685,80 | 310.185,96 | 0,00 | 3,57% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 9.233,00 | 11.910,60 | 1.522,40 | 88,67% |
| | | | | (2) | 4.200,00 | 11.910,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.433,00 | 11.910,60 | 0,00 | 11,33% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.134,00 | 2.179,62 | -1.045,62 | 192,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.179,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.134,00 | 2.179,62 | 0,00 | -92,21% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.375,00 | 7.484,75 | 5.890,25 | 55,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.484,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.375,00 | 7.484,75 | 0,00 | 44,04% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 2.227,30 | -1.027,30 | 185,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.227,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 2.227,30 | 0,00 | -85,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 490,00 | 878,50 | -388,50 | 179,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 878,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 878,50 | 0,00 | -79,29% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.726,00 | 2.913,79 | -887,79 | 143,82% |
| | | | | (2) | 300,00 | 2.913,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.026,00 | 2.913,79 | 0,00 | -43,82% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.447,00 | 1.763,17 | 33,83 | 98,12% |
| | | | | (2) | 350,00 | 1.763,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.797,00 | 1.763,17 | 0,00 | 1,88% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 36.435,00 | 65.362,94 | -6.327,94 | 110,72% |
| | | | | (2) | 22.600,00 | 65.362,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.035,00 | 65.362,94 | 0,00 | -10,72% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.019,00 | 14.778,16 | 1.240,84 | 92,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.778,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.019,00 | 14.778,16 | 0,00 | 7,75% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.978,00 | 10.294,00 | -7.116,00 | 323,91% |
| | | | | (2) | 200,00 | 10.294,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.178,00 | 10.294,00 | 0,00 | -223,91% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 27.768,00 | 20.573,80 | 7.194,20 | 74,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.573,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.768,00 | 20.573,80 | 0,00 | 25,91% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 6.973,32 | 26,68 | 99,62% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 6.973,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 6.973,32 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 135.929,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -135.929,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.925,00 | 1.845,76 | 79,24 | 95,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.845,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.925,00 | 1.845,76 | 0,00 | 4,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 28.388,00 | 40.365,82 | 2.452,18 | 94,27% |
| | | | | (2) | 14.430,00 | 40.365,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.818,00 | 40.365,82 | 0,00 | 5,73% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 14,10 | 235,90 | 5,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 14,10 | 0,00 | 94,36% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.963,00 | 406,85 | 1.556,15 | 20,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 406,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.963,00 | 406,85 | 0,00 | 79,27% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20,00 | - | 20,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.715,00 | 21.261,03 | -1.696,03 | 108,67% |
| | | | | (2) | 850,00 | 21.261,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.565,00 | 21.261,03 | 0,00 | -8,67% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 77.765,00 | 71.979,91 | 5.785,09 | 92,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.765,00 | 71.979,91 | 0,00 | 7,44% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 540,00 | - | 540,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 540,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,88 | 459,12 | 80,46% |
| | | | | (2) | 910,00 | 1.890,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.350,00 | 1.890,88 | 0,00 | 19,54% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 18.462,00 | 18.852,17 | 2.369,63 | 88,83% |
| | | | | (2) | 2.759,80 | 18.852,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.221,80 | 18.852,17 | 0,00 | 11,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 26,85 | 573,15 | 4,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,85 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 600,00 | 26,85 | 0,00 | 95,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.998,00 | 2.039,26 | 13,74 | 99,33% |
| | | | | (2) | 55,00 | 2.039,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.053,00 | 2.039,26 | 0,00 | 0,67% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 508,20 | -8,20 | 101,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 508,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 508,20 | 0,00 | -1,64% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.660,00 | 3.655,18 | 4,82 | 99,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.655,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.660,00 | 3.655,18 | 0,00 | 0,13% |
| | 19102RM09 | Total | | (1) | 416.798,00 | 475.728,64 | 71.162,87 | 86,99% |
| | | | | (2) | 130.093,51 | 475.728,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.891,51 | 475.728,64 | 0,00 | 13,01% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 416.798,00 | 475.728,64 | 71.162,87 | 86,99% |
| | | | | (2) | 130.093,51 | 475.728,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.891,51 | 475.728,64 | 0,00 | 13,01% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.077,00 | - | 1.077,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.217,00 | 41.876,10 | 9.040,90 | 82,24% |
| | | | | (2) | 16.700,00 | 41.876,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.917,00 | 41.876,10 | 0,00 | 17,76% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 822,00 | 765,52 | 56,48 | 93,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 765,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 822,00 | 765,52 | 0,00 | 6,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.603,00 | 736,75 | 866,25 | 45,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 736,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.603,00 | 736,75 | 0,00 | 54,04% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.419,00 | 596,53 | 822,47 | 42,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 596,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.419,00 | 596,53 | 0,00 | 57,96% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 29.335,00 | 52.458,10 | -23.263,10 | 179,68% |
| | | | | (2) | -140,00 | 52.458,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.195,00 | 52.458,10 | 0,00 | -79,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 5.723,00 | 6.505,35 | -782,35 | 113,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.505,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.723,00 | 6.505,35 | 0,00 | -13,67% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 21.793,00 | 42.571,24 | -20.778,24 | 195,34% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 42.571,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.793,00 | 42.571,24 | 0,00 | -95,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 38,01 | 1,99 | 95,02% |
| | | | | (2) | 40,00 | 38,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40,00 | 38,01 | 0,00 | 4,98% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 5.088,98 | 411,02 | 92,53% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 5.088,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 5.088,98 | 0,00 | 7,47% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.833,00 | 686,75 | 1.146,25 | 37,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 686,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833,00 | 686,75 | 0,00 | 62,53% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 22.524,00 | 21.919,54 | 604,46 | 97,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.919,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.524,00 | 21.919,54 | 0,00 | 2,68% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 133,99 | 116,01 | 53,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 133,99 | 0,00 | 46,40% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| | | | | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 94,00 | - | 94,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.784,00 | 7.696,73 | 4.087,27 | 65,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.696,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.784,00 | 7.696,73 | 0,00 | 34,68% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 423,00 | - | 423,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | -1.440,74 | 200,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.440,00 | 2.880,74 | 0,00 | -100,05% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 230.066,00 | 248.710,07 | 96.355,93 | 72,08% |
| | | | | (2) | 115.000,00 | 248.710,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 345.066,00 | 248.710,07 | 0,00 | 27,92% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 43.453,00 | 36.738,33 | -391,82 | 101,08% |
| | | | | (2) | -7.106,49 | 36.738,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.346,51 | 36.738,33 | 0,00 | -1,08% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 5,89 | 594,11 | 0,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 5,89 | 0,00 | 99,02% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.477,00 | 3.467,45 | 1.009,55 | 77,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.467,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.477,00 | 3.467,45 | 0,00 | 22,55% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.365,00 | 2.756,36 | 608,64 | 81,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.756,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.365,00 | 2.756,36 | 0,00 | 18,09% |
| | 19102RM10 | Total | | (1) | 2.523.326,00 | 1.987.581,88 | 94.254,04 | 95,47% |
| | | | | (2) | -441.490,08 | 1.987.581,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.081.835,92 | 1.987.581,88 | 0,00 | 4,53% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.523.326,00 | 1.987.581,88 | 94.254,04 | 95,47% |
| | | | | (2) | -441.490,08 | 1.987.581,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.081.835,92 | 1.987.581,88 | 0,00 | 4,53% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.827,00 | 21.994,43 | 932,57 | 95,93% |
| | | | | (2) | 7.100,00 | 21.994,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.927,00 | 21.994,43 | 0,00 | 4,07% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.387,00 | 1.811,09 | 4.075,91 | 30,76% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 1.811,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.887,00 | 1.811,09 | 0,00 | 69,24% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 39.747,00 | 34.997,05 | 2.749,95 | 92,71% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 34.997,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.747,00 | 34.997,05 | 0,00 | 7,29% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.055,79 | 144,21 | 87,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.055,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.055,79 | 0,00 | 12,02% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.790,00 | 1.225,96 | 564,04 | 68,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.225,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.790,00 | 1.225,96 | 0,00 | 31,51% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.595,00 | 5.264,00 | 931,00 | 84,97% |
| | | | | (2) | 600,00 | 5.264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.195,00 | 5.264,00 | 0,00 | 15,03% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.212,00 | 5.895,93 | -2.683,93 | 183,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.895,93 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.212,00 | 5.895,93 | 0,00 | -83,56% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 198.803,00 | 269.937,37 | -3.134,37 | 101,17% |
| | | | | (2) | 68.000,00 | 269.937,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.803,00 | 269.937,37 | 0,00 | -1,17% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 71.101,00 | 156.369,71 | -33.268,71 | 127,03% |
| | | | | (2) | 52.000,00 | 156.369,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.101,00 | 156.369,71 | 0,00 | -27,03% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 15.204,00 | 59.725,02 | 78.478,98 | 43,22% |
| | | | | (2) | 123.000,00 | 59.725,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.204,00 | 59.725,02 | 0,00 | 56,78% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 207.587,00 | 160.942,30 | 46.644,70 | 77,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.942,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.587,00 | 160.942,30 | 0,00 | 22,47% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 38.479,51 | 520,49 | 98,67% |
| | | | | (2) | 39.000,00 | 38.479,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 38.479,51 | 0,00 | 1,33% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 852.118,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -852.118,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.635,00 | 4.006,53 | 2.028,47 | 66,39% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 4.006,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.035,00 | 4.006,53 | 0,00 | 33,61% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 235.347,00 | 389.084,34 | -40.567,34 | 111,64% |
| | | | | (2) | 113.170,00 | 389.084,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 348.517,00 | 389.084,34 | 0,00 | -11,64% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 34,86 | -14,86 | 174,30% |
| | | | | (2) | 20,00 | 34,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20,00 | 34,86 | 0,00 | -74,30% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.345,00 | 179.382,22 | -610,22 | 100,34% |
| | | | | (2) | 50.427,00 | 179.382,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.772,00 | 179.382,22 | 0,00 | -0,34% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.408,00 | 953,13 | 1.454,87 | 39,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 953,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.408,00 | 953,13 | 0,00 | 60,42% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.765,00 | 434,18 | 2.330,82 | 15,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 434,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765,00 | 434,18 | 0,00 | 84,30% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y | (1) | 24.781,00 | 17.656,62 | 7.124,38 | 71,25% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASEO | (2) | 0,00 | 17.656,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.781,00 | 17.656,62 | 0,00 | 28,75% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 373.270,00 | 345.503,61 | 766,39 | 99,78% |
| | | | | (2) | -27.000,00 | 345.503,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 346.270,00 | 345.503,61 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.753,00 | - | 3.753,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.753,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,88 | -450,88 | 131,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.890,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.440,00 | 1.890,88 | 0,00 | -31,31% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 245.882,00 | 223.047,24 | 10.245,68 | 95,61% |
| | | | | (2) | -12.589,08 | 223.047,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.292,92 | 223.047,24 | 0,00 | 4,39% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 201,58 | 398,42 | 33,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 201,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 201,58 | 0,00 | 66,40% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 55.993,00 | 44.853,68 | 11.139,32 | 80,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.853,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.993,00 | 44.853,68 | 0,00 | 19,89% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.203,00 | 11.350,48 | -147,48 | 101,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.350,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.203,00 | 11.350,48 | 0,00 | -1,32% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 12.333,00 | 11.484,37 | 848,63 | 93,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.484,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.333,00 | 11.484,37 | 0,00 | 6,88% |
| | 19102RM11 | Total | | (1) | 547.472,00 | 451.168,05 | 28.687,95 | 94,02% |
| | | | | (2) | -67.616,00 | 451.168,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.856,00 | 451.168,05 | 0,00 | 5,98% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 547.472,00 | 451.168,05 | 28.687,95 | 94,02% |
| | | | | (2) | -67.616,00 | 451.168,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.856,00 | 451.168,05 | 0,00 | 5,98% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 218,10 | 1,90 | 99,14% |
| | | | | (2) | 220,00 | 218,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220,00 | 218,10 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.401,00 | 1.355,20 | 1.045,80 | 56,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.355,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.401,00 | 1.355,20 | 0,00 | 43,56% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.190,00 | 94.589,16 | 16.165,84 | 85,40% |
| | | | | (2) | 43.565,00 | 94.589,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.755,00 | 94.589,16 | 0,00 | 14,60% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 41,99 | 1.158,01 | 3,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 41,99 | 0,00 | 96,50% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.972,00 | 913,05 | 2.058,95 | 30,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 913,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.972,00 | 913,05 | 0,00 | 69,28% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.018,00 | 3.322,78 | 95,22 | 97,21% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 3.322,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.418,00 | 3.322,78 | 0,00 | 2,79% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.628,00 | 1.609,68 | 18,32 | 98,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.609,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.628,00 | 1.609,68 | 0,00 | 1,13% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 47.792,00 | 61.243,66 | 48,34 | 99,92% |
| | | | | (2) | 13.500,00 | 61.243,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.292,00 | 61.243,66 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 34.394,00 | 35.188,44 | 5,56 | 99,98% |
| | | | | (2) | 800,00 | 35.188,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.194,00 | 35.188,44 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 49.689,00 | 93.344,79 | -3.655,79 | 104,08% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 93.344,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.689,00 | 93.344,79 | 0,00 | -4,08% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 679,00 | 1.074,78 | 104,22 | 91,16% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.074,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.179,00 | 1.074,78 | 0,00 | 8,84% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 12.474,69 | 25,31 | 99,80% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 12.474,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 12.474,69 | 0,00 | 0,20% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 197.787,00 | 525,72 | -224,72 | 174,66% |
| | | | | (2) | -197.486,00 | 525,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301,00 | 525,72 | 0,00 | -74,66% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.119,00 | 1.359,93 | 759,07 | 64,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.359,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.119,00 | 1.359,93 | 0,00 | 35,82% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 61.386,00 | 64.976,40 | 2.594,60 | 96,16% |
| | | | | (2) | 6.185,00 | 64.976,40 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 67.571,00 | 64.976,40 | 0,00 | 3,84% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.235,00 | 741,83 | 493,17 | 60,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 741,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.235,00 | 741,83 | 0,00 | 39,93% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| | | | | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 80,00 | 36,30 | 43,70 | 45,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80,00 | 36,30 | 0,00 | 54,63% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.231,00 | 20.638,61 | 2.192,39 | 90,40% |
| | | | | (2) | 9.600,00 | 20.638,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.831,00 | 20.638,61 | 0,00 | 9,60% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 684,00 | - | 684,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 684,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,88 | 1.049,12 | 64,32% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.890,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 1.890,88 | 0,00 | 35,68% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 39.404,00 | 36.313,24 | 3.090,76 | 92,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 36.313,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.404,00 | 36.313,24 | 0,00 | 7,84% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 176,25 | 423,75 | 29,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 176,25 | 0,00 | 70,63% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 14.513,00 | 14.943,87 | -430,87 | 102,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.943,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.513,00 | 14.943,87 | 0,00 | -2,97% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.280,00 | 4.092,49 | 187,51 | 95,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.092,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.280,00 | 4.092,49 | 0,00 | 4,38% |
| | 19102RM12 | Total | | (1) | 1.895.474,00 | 1.461.474,84 | 54.818,85 | 96,38% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -379.180,31 | 1.461.474,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.516.293,69 | 1.461.474,84 | 0,00 | 3,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.895.474,00 | 1.461.474,84 | 54.818,85 | 96,38% |
| | | | | (2) | -379.180,31 | 1.461.474,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.516.293,69 | 1.461.474,84 | 0,00 | 3,62% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 93.398,00 | 89.216,92 | 1.981,08 | 97,83% |
| | | | | (2) | -2.200,00 | 89.216,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.198,00 | 89.216,92 | 0,00 | 2,17% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.819,00 | 1.149,50 | 2.669,50 | 30,10% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 1.149,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.819,00 | 1.149,50 | 0,00 | 69,90% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 87.702,00 | 48.646,80 | 1.055,20 | 97,88% |
| | | | | (2) | -38.000,00 | 48.646,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.702,00 | 48.646,80 | 0,00 | 2,12% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 1.866,14 | -666,14 | 155,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.866,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.866,14 | 0,00 | -55,51% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.645,00 | 414,62 | 1.230,38 | 25,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 414,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.645,00 | 414,62 | 0,00 | 74,80% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 929,28 | 70,72 | 92,93% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 929,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 929,28 | 0,00 | 7,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.401,00 | 3.324,55 | 1.076,45 | 75,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.324,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.401,00 | 3.324,55 | 0,00 | 24,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 238,30 | 261,70 | 47,66% |
| | | | | (2) | 500,00 | 238,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 238,30 | 0,00 | 52,34% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.640,00 | 2.597,87 | 42,13 | 98,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.597,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.640,00 | 2.597,87 | 0,00 | 1,60% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 152.806,00 | 190.225,08 | 80,92 | 99,96% |
| | | | | (2) | 37.500,00 | 190.225,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.306,00 | 190.225,08 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.508,00 | 77.579,87 | 928,13 | 98,82% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 77.579,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.508,00 | 77.579,87 | 0,00 | 1,18% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.950,00 | 8.949,82 | 12.000,18 | 42,72% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 8.949,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.950,00 | 8.949,82 | 0,00 | 57,28% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 179.855,00 | 218.066,39 | 11.788,61 | 94,87% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 218.066,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.855,00 | 218.066,39 | 0,00 | 5,13% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 22.080,47 | 19,53 | 99,91% |
| | | | | (2) | 22.100,00 | 22.080,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.100,00 | 22.080,47 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 622.142,00 | - | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -622.132,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.805,00 | 3.351,18 | 453,82 | 88,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.351,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.805,00 | 3.351,18 | 0,00 | 11,93% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 181.880,00 | 300.520,94 | -75.912,94 | 133,80% |
| | | | | (2) | 42.728,00 | 300.520,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.608,00 | 300.520,94 | 0,00 | -33,80% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 73.951,00 | 76.010,47 | 53.987,53 | 58,47% |
| | | | | (2) | 56.047,00 | 76.010,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.998,00 | 76.010,47 | 0,00 | 41,53% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.003,00 | 616,65 | 1.386,35 | 30,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 616,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.003,00 | 616,65 | 0,00 | 69,21% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 427,60 | 0,40 | 99,91% |
| | | | | (2) | 428,00 | 427,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428,00 | 427,60 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 183,00 | - | 183,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 170.117,00 | 193.383,54 | 1.733,46 | 99,11% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 193.383,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.117,00 | 193.383,54 | 0,00 | 0,89% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.547,00 | - | 2.547,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.547,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 605,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 605,00 | 605,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 605,00 | 605,00 | - | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.550,79 | 389,21 | 86,76% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 2.550,79 | 0,00 | 13,24% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 169.764,00 | 153.933,97 | 23.073,72 | 86,96% |
| | | | | (2) | 7.243,69 | 153.933,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.007,69 | 153.933,97 | 0,00 | 13,04% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 6,00 | 594,00 | 1,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 6,00 | 0,00 | 99,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 42.944,00 | 25.485,59 | 5.458,41 | 82,36% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 25.485,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.944,00 | 25.485,59 | 0,00 | 17,64% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 31.979,23 | 7.020,77 | 82,00% |
| | | | | (2) | 24.500,00 | 31.979,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 31.979,23 | 0,00 | 18,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.674,00 | 7.318,27 | 1.355,73 | 84,37% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 7.318,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.674,00 | 7.318,27 | 0,00 | 15,63% |
| | 19102RM13 | Total | | (1) | 786.558,00 | 581.727,34 | 37.507,80 | 93,94% |
| | | | | (2) | -167.322,86 | 581.727,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 619.235,14 | 581.727,34 | 0,00 | 6,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 786.558,00 | 581.727,34 | 37.507,80 | 93,94% |
| | | | | (2) | -167.322,86 | 581.727,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 619.235,14 | 581.727,34 | 0,00 | 6,06% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | - | 579,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 579,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.653,00 | 24.473,88 | 3.179,12 | 88,50% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 24.473,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.653,00 | 24.473,88 | 0,00 | 11,50% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 412,91 | 987,09 | 29,49% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 412,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 412,91 | 0,00 | 70,51% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.389,00 | 1.544,78 | -155,78 | 111,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.544,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.389,00 | 1.544,78 | 0,00 | -11,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.458,00 | 2.389,00 | 1.069,00 | 69,09% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.389,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.458,00 | 2.389,00 | 0,00 | 30,91% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.826,00 | 534,63 | 1.291,37 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 534,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.826,00 | 534,63 | 0,00 | 70,72% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.697,00 | 63.553,16 | 143,84 | 99,77% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 63.553,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.697,00 | 63.553,16 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.605,00 | 12.615,54 | 1.989,46 | 86,38% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 12.615,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.605,00 | 12.615,54 | 0,00 | 13,62% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.643,00 | 6.983,46 | -1.840,46 | 135,79% |
| | | | | (2) | 500,00 | 6.983,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.143,00 | 6.983,46 | 0,00 | -35,79% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 78.035,00 | 82.160,34 | -4.125,34 | 105,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.160,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.035,00 | 82.160,34 | 0,00 | -5,29% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 26.055,72 | 944,28 | 96,50% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 26.055,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 26.055,72 | 0,00 | 3,50% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 250.601,00 | 61,38 | -51,38 | 613,80% |
| | | | | (2) | -250.591,00 | 61,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | 61,38 | 0,00 | -513,80% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.428,00 | - | 2.428,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.428,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 71.632,00 | 134.125,18 | -2.524,18 | 101,92% |
| | | | | (2) | 59.969,00 | 134.125,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.601,00 | 134.125,18 | 0,00 | -1,92% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 800,75 | -50,75 | 106,77% |
| | | | | (2) | 500,00 | 800,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 800,75 | 0,00 | -6,77% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.233,00 | 809,63 | 2.423,37 | 25,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 809,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.233,00 | 809,63 | 0,00 | 74,96% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 229,00 | 1.516,04 | -287,04 | 123,36% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.516,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.229,00 | 1.516,04 | 0,00 | -23,36% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.900,00 | 8.362,03 | 4.537,97 | 64,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.362,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.900,00 | 8.362,03 | 0,00 | 35,18% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.026,00 | - | 1.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.026,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 18.125,80 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.126,00 | 18.125,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.126,00 | 18.125,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 3.916,63 | -276,63 | 107,60% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 3.916,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.640,00 | 3.916,63 | 0,00 | -7,60% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 242.940,00 | 168.670,42 | 21.742,72 | 88,58% |
| | | | | (2) | -52.526,86 | 168.670,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.413,14 | 168.670,42 | 0,00 | 11,42% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 76,74 | 523,26 | 12,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 76,74 | 0,00 | 87,21% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 20.564,00 | 19.223,17 | 1.740,83 | 91,70% |
| | | | | (2) | 400,00 | 19.223,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.964,00 | 19.223,17 | 0,00 | 8,30% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.159,00 | 2.815,41 | -556,41 | 124,63% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 2.815,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.259,00 | 2.815,41 | 0,00 | -24,63% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.271,00 | 2.500,74 | 2.770,26 | 47,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.500,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.271,00 | 2.500,74 | 0,00 | 52,56% |
| | 19102RM14 | Total | | (1) | 2.110.885,00 | 1.613.328,42 | 126.415,02 | 92,73% |
| | | | | (2) | -371.141,56 | 1.613.328,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.739.743,44 | 1.613.328,42 | 0,00 | 7,27% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.110.885,00 | 1.613.328,42 | 126.415,02 | 92,73% |
| | | | | (2) | -371.141,56 | 1.613.328,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.739.743,44 | 1.613.328,42 | 0,00 | 7,27% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.457,00 | - | 1.957,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.957,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 39.563,00 | 42.460,01 | 102,99 | 99,76% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 42.460,01 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 42.563,00 | 42.460,01 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 2.739,53 | -339,53 | 114,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.739,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 2.739,53 | 0,00 | -14,15% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.305,00 | 6.537,17 | 1.767,83 | 78,71% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 6.537,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.305,00 | 6.537,17 | 0,00 | 21,29% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.256,00 | 9.237,00 | 2.519,00 | 78,57% |
| | | | | (2) | 6.500,00 | 9.237,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.756,00 | 9.237,00 | 0,00 | 21,43% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.163,00 | 3.444,97 | 268,03 | 92,78% |
| | | | | (2) | 550,00 | 3.444,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.713,00 | 3.444,97 | 0,00 | 7,22% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 148.630,00 | 181.847,75 | 11.782,25 | 93,92% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 181.847,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.630,00 | 181.847,75 | 0,00 | 6,08% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 105.718,00 | 84.020,78 | 21.697,22 | 79,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.020,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.718,00 | 84.020,78 | 0,00 | 20,52% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 369.518,00 | 550.725,12 | -1.207,12 | 100,22% |
| | | | | (2) | 180.000,00 | 550.725,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.518,00 | 550.725,12 | 0,00 | -0,22% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.273,00 | 5.473,98 | -700,98 | 114,69% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 5.473,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.773,00 | 5.473,98 | 0,00 | -14,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 41.487,79 | 12,21 | 99,97% |
| | | | | (2) | 41.500,00 | 41.487,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.500,00 | 41.487,79 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 784.164,00 | - | 401,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -783.763,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.375,00 | 240,42 | 4.134,58 | 5,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.375,00 | 240,42 | 0,00 | 94,50% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 232.485,00 | 371.878,15 | -6.197,15 | 101,69% |
| | | | | (2) | 133.196,00 | 371.878,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.681,00 | 371.878,15 | 0,00 | -1,69% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 21.499,00 | 37.459,80 | 39,20 | 99,90% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 16.000,00 | 37.459,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.499,00 | 37.459,80 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.650,00 | 975,98 | 2.674,02 | 26,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 975,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.650,00 | 975,98 | 0,00 | 73,26% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 163,08 | -81,08 | 198,88% |
| | | | | (2) | 82,00 | 163,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82,00 | 163,08 | 0,00 | -98,88% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.293,00 | 929,28 | 363,72 | 71,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 929,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.293,00 | 929,28 | 0,00 | 28,13% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 35.439,00 | 40.486,45 | 6.352,55 | 86,44% |
| | | | | (2) | 11.400,00 | 40.486,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.839,00 | 40.486,45 | 0,00 | 13,56% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 3.177,00 | - | 3.177,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.177,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.568,48 | 1.771,52 | 59,18% |
| | | | | (2) | 2.900,00 | 2.568,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.340,00 | 2.568,48 | 0,00 | 40,82% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 243.370,00 | 197.203,76 | 22.659,68 | 89,69% |
| | | | | (2) | -23.506,56 | 197.203,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.863,44 | 197.203,76 | 0,00 | 10,31% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 42,40 | 557,60 | 7,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 42,40 | 0,00 | 92,93% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 73.060,00 | 18.651,73 | 54.408,27 | 25,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.651,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.060,00 | 18.651,73 | 0,00 | 74,47% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 4.551,00 | 7.535,24 | -2.984,24 | 165,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.535,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.551,00 | 7.535,24 | 0,00 | -65,57% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 11.499,00 | 7.219,55 | 1.279,45 | 84,95% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 7.219,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.499,00 | 7.219,55 | 0,00 | 15,05% |
| | 19102RM15 | Total | | (1) | 373.154,00 | 343.580,96 | 13.814,94 | 96,13% |
| | | | | (2) | -15.758,10 | 343.580,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.395,90 | 343.580,96 | 0,00 | 3,87% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 373.154,00 | 343.580,96 | 13.814,94 | 96,13% |
| | | | | (2) | -15.758,10 | 343.580,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.395,90 | 343.580,96 | 0,00 | 3,87% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 12.485,88 | 5.014,12 | 71,35% |
| | | | | (2) | 17.500,00 | 12.485,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.500,00 | 12.485,88 | 0,00 | 28,65% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.074,00 | 867,57 | 206,43 | 80,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 867,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074,00 | 867,57 | 0,00 | 19,22% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 8.368,00 | 17.595,53 | -5.227,53 | 142,27% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 17.595,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.368,00 | 17.595,53 | 0,00 | -42,27% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.990,85 | 409,15 | 82,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.990,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.990,85 | 0,00 | 17,05% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 974,00 | 1.169,13 | -195,13 | 120,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.169,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 974,00 | 1.169,13 | 0,00 | -20,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.686,00 | 1.106,64 | 1.179,36 | 48,41% |
| | | | | (2) | 600,00 | 1.106,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.286,00 | 1.106,64 | 0,00 | 51,59% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.463,00 | 1.492,97 | -29,97 | 102,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.492,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.463,00 | 1.492,97 | 0,00 | -2,05% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 35.712,00 | 86.839,95 | -6.127,95 | 107,59% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 86.839,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.712,00 | 86.839,95 | 0,00 | -7,59% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.081,00 | 16.682,67 | 398,33 | 97,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.682,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.081,00 | 16.682,67 | 0,00 | 2,33% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.596,00 | 5.254,64 | 341,36 | 93,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.254,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.596,00 | 5.254,64 | 0,00 | 6,10% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 30.971,00 | 36.734,57 | 6.236,43 | 85,49% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 36.734,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.971,00 | 36.734,57 | 0,00 | 14,51% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 15.469,64 | 530,36 | 96,69% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 15.469,64 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 16.000,00 | 15.469,64 | 0,00 | 3,31% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 126.049,00 | - | 24,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.025,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.889,00 | 2.738,33 | -849,33 | 144,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.738,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 2.738,33 | 0,00 | -44,96% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 21.807,00 | 34.334,20 | 4.458,80 | 88,51% |
| | | | | (2) | 16.986,00 | 34.334,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.793,00 | 34.334,20 | 0,00 | 11,49% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 117,45 | 132,55 | 46,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 117,45 | 0,00 | 53,02% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.075,00 | 490,50 | 4.584,50 | 9,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.075,00 | 490,50 | 0,00 | 90,33% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 323,00 | 124,87 | 198,13 | 38,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323,00 | 124,87 | 0,00 | 61,34% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.209,00 | 13.093,60 | -1.884,60 | 116,81% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 13.093,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.209,00 | 13.093,60 | 0,00 | -16,81% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 77.765,00 | 77.978,19 | 36,81 | 99,95% |
| | | | | (2) | 250,00 | 77.978,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.015,00 | 77.978,19 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 495,00 | - | 495,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | 59,26 | 97,98% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 2.880,74 | 0,00 | 2,02% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.681,00 | 6.999,80 | 2.112,10 | 76,82% |
| | | | | (2) | -5.569,10 | 6.999,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.111,90 | 6.999,80 | 0,00 | 23,18% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 4,95 | 595,05 | 0,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 4,95 | 0,00 | 99,18% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS | (1) | 4.200,00 | 3.587,40 | 612,60 | 85,41% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 3.587,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.200,00 | 3.587,40 | 0,00 | 14,59% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.546,00 | 3.540,89 | 5,11 | 99,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.540,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.546,00 | 3.540,89 | 0,00 | 0,14% |
| | 19102RM16 | Total | | (1) | 2.381.590,00 | 1.785.569,60 | 70.366,80 | 96,21% |
| | | | | (2) | -525.653,60 | 1.785.569,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.855.936,40 | 1.785.569,60 | 0,00 | 3,79% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.381.590,00 | 1.785.569,60 | 70.366,80 | 96,21% |
| | | | | (2) | -525.653,60 | 1.785.569,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.855.936,40 | 1.785.569,60 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 0,00 | 17.968,50 | 31,50 | 99,83% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.968,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.968,50 | 0,00 | 0,18% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.993,00 | 2.710,31 | 7.282,69 | 27,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.710,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.993,00 | 2.710,31 | 0,00 | 72,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 58.688,00 | 61.591,82 | -4.403,82 | 107,70% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 61.591,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.188,00 | 61.591,82 | 0,00 | -7,70% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 1.488,81 | 3.711,19 | 28,63% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 1.488,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.200,00 | 1.488,81 | 0,00 | 71,37% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.572,00 | 2.676,29 | 5.895,71 | 31,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.676,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.572,00 | 2.676,29 | 0,00 | 68,78% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 6.838,17 | -1.138,17 | 119,97% |
| | | | | (2) | 5.700,00 | 6.838,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 6.838,17 | 0,00 | -19,97% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.610,00 | 9.343,75 | -1.133,75 | 113,81% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 9.343,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.210,00 | 9.343,75 | 0,00 | -13,81% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.201,00 | 2.448,18 | 752,82 | 76,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.448,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.201,00 | 2.448,18 | 0,00 | 23,52% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 141.110,00 | 190.528,47 | 581,53 | 99,70% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 190.528,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.110,00 | 190.528,47 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 108.879,00 | 104.955,78 | 3.923,22 | 96,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.955,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.879,00 | 104.955,78 | 0,00 | 3,60% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.916,00 | 13.729,86 | 17.186,14 | 44,41% |
| | | | | (2) | 21.000,00 | 13.729,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.916,00 | 13.729,86 | 0,00 | 55,59% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 308.539,00 | 468.633,45 | -1.094,45 | 100,23% |
| | | | | (2) | 159.000,00 | 468.633,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.539,00 | 468.633,45 | 0,00 | -0,23% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 42.997,67 | 1.002,33 | 97,72% |
| | | | | (2) | 44.000,00 | 42.997,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 42.997,67 | 0,00 | 2,28% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.068.914,00 | 878,56 | 121,44 | 87,86% |
| | | | | (2) | -1.067.914,00 | 878,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 878,56 | 0,00 | 12,14% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.450,00 | 3.935,27 | 1.514,73 | 72,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.935,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.450,00 | 3.935,27 | 0,00 | 27,79% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 274.878,00 | 467.717,03 | 12.878,97 | 97,32% |
| | | | | (2) | 205.718,00 | 467.717,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.596,00 | 467.717,03 | 0,00 | 2,68% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 71.690,00 | 87.123,20 | -1.933,20 | 102,27% |
| | | | | (2) | 13.500,00 | 87.123,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.190,00 | 87.123,20 | 0,00 | -2,27% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.589,00 | 473,43 | 3.115,57 | 13,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.589,00 | 473,43 | 0,00 | 86,81% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 373,00 | 72,50 | 300,50 | 19,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373,00 | 72,50 | 0,00 | 80,56% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 26.530,00 | 24.074,70 | 2.455,30 | 90,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.074,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.530,00 | 24.074,70 | 0,00 | 9,25% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.509,00 | 79,00 | 4.430,00 | 1,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.509,00 | 79,00 | 0,00 | 98,25% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | 1.059,26 | 73,12% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.940,00 | 2.880,74 | 0,00 | 26,88% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 198.677,00 | 210.340,51 | 8.278,89 | 96,21% |
| | | | | (2) | 19.942,40 | 210.340,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.619,40 | 210.340,51 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 299,32 | 300,68 | 49,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 299,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 299,32 | 0,00 | 50,11% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 51.377,00 | 48.407,51 | 2.969,49 | 94,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.407,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.377,00 | 48.407,51 | 0,00 | 5,78% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 716,00 | 1.131,46 | -415,46 | 158,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.131,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 716,00 | 1.131,46 | 0,00 | -58,03% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.939,00 | 12.245,31 | 2.693,69 | 81,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.245,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.939,00 | 12.245,31 | 0,00 | 18,03% |
| | 19102RM17 | Total | | (1) | 720.030,00 | 531.849,44 | 33.518,29 | 94,07% |
| | | | | (2) | -154.662,27 | 531.849,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 565.367,73 | 531.849,44 | 0,00 | 5,93% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 720.030,00 | 531.849,44 | 33.518,29 | 94,07% |
| | | | | (2) | -154.662,27 | 531.849,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 565.367,73 | 531.849,44 | 0,00 | 5,93% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 14.578,00 | 19.669,80 | 2.408,20 | 89,09% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 19.669,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.078,00 | 19.669,80 | 0,00 | 10,91% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.579,00 | 31,46 | 2.547,54 | 1,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.579,00 | 31,46 | 0,00 | 98,78% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.811,00 | 16.366,53 | 3.194,47 | 83,67% |
| | | | | (2) | 2.750,00 | 16.366,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.561,00 | 16.366,53 | 0,00 | 16,33% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 453,02 | 746,98 | 37,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 453,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 453,02 | 0,00 | 62,25% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 2.201,00 | 428,80 | 1.772,20 | 19,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 428,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.201,00 | 428,80 | 0,00 | 80,52% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 548,13 | 1,87 | 99,66% |
| | | | | (2) | 550,00 | 548,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550,00 | 548,13 | 0,00 | 0,34% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.563,00 | 1.816,47 | 746,53 | 70,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.816,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.563,00 | 1.816,47 | 0,00 | 29,13% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.760,00 | 1.757,94 | 2,06 | 99,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.757,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.760,00 | 1.757,94 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 73.472,00 | 100.993,42 | 278,58 | 99,72% |
| | | | | (2) | 27.800,00 | 100.993,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.272,00 | 100.993,42 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 16.012,00 | 18.222,32 | -2.210,32 | 113,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.222,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.012,00 | 18.222,32 | 0,00 | -13,80% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 78.332,00 | 168.345,30 | -11.813,30 | 107,55% |
| | | | | (2) | 78.200,00 | 168.345,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.532,00 | 168.345,30 | 0,00 | -7,55% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 621,00 | 637,88 | -16,88 | 102,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 637,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621,00 | 637,88 | 0,00 | -2,72% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 14.596,73 | 403,27 | 97,31% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 14.596,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 14.596,73 | 0,00 | 2,69% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 285.155,00 | - | 878,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -284.277,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 878,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.526,00 | 2.514,07 | 11,93 | 99,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.514,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.526,00 | 2.514,07 | 0,00 | 0,47% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 71.002,00 | 92.779,65 | 22.465,35 | 80,51% |
| | | | | (2) | 44.243,00 | 92.779,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.245,00 | 92.779,65 | 0,00 | 19,49% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 63.500,00 | - | 1.990,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -61.510,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.990,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.902,00 | 672,10 | 1.229,90 | 35,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 672,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.902,00 | 672,10 | 0,00 | 64,66% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 992,00 | 159,98 | 832,02 | 16,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 992,00 | 159,98 | 0,00 | 83,87% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.188,00 | 20.028,79 | 1.459,21 | 93,21% |
| | | | | (2) | 8.300,00 | 20.028,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.488,00 | 20.028,79 | 0,00 | 6,79% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.278,00 | - | 1.278,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.278,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | 59,26 | 97,98% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,00 | 2.880,74 | 0,00 | 2,02% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 38.548,00 | 42.222,72 | 1.607,01 | 96,33% |
| | | | | (2) | 5.281,73 | 42.222,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.829,73 | 42.222,72 | 0,00 | 3,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 88,92 | 511,08 | 14,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 88,92 | 0,00 | 85,18% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 20.883,00 | 18.740,27 | 2.142,73 | 89,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.740,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.883,00 | 18.740,27 | 0,00 | 10,26% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.303,00 | 3.765,23 | -462,23 | 113,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.765,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.303,00 | 3.765,23 | 0,00 | -13,99% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.584,00 | 4.129,17 | 1.454,83 | 73,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.129,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.584,00 | 4.129,17 | 0,00 | 26,05% |
| | 19102RM18 | Total | | (1) | 318.479,00 | 189.746,12 | 9.517,11 | 95,22% |
| | | | | (2) | -119.215,77 | 189.746,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.263,23 | 189.746,12 | 0,00 | 4,78% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 318.479,00 | 189.746,12 | 9.517,11 | 95,22% |
| | | | | (2) | -119.215,77 | 189.746,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.263,23 | 189.746,12 | 0,00 | 4,78% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (1) | 0,00 | 5.360,30 | 39,70 | 99,26% |
| | | | | (2) | 5.400,00 | 5.360,30 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B.NATUR. | (3) | 5.400,00 | 5.360,30 | 0,00 | 0,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 809,00 | - | 809,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 809,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 7.391,00 | 10.448,39 | 1.657,61 | 86,31% |
| | | | | (2) | 4.715,00 | 10.448,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.106,00 | 10.448,39 | 0,00 | 13,69% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 689,00 | 266,20 | 422,80 | 38,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 266,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689,00 | 266,20 | 0,00 | 61,36% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.830,00 | 1.363,71 | 966,29 | 58,53% |
| | | | | (2) | 500,00 | 1.363,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.330,00 | 1.363,71 | 0,00 | 41,47% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.375,00 | - | 1.375,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.375,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 30.416,00 | 63.642,92 | -15.726,92 | 132,82% |
| | | | | (2) | 17.500,00 | 63.642,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.916,00 | 63.642,92 | 0,00 | -32,82% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 17.180,00 | 13.153,68 | 4.026,32 | 76,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.153,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.180,00 | 13.153,68 | 0,00 | 23,44% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 17.775,00 | 10.074,87 | 7.700,13 | 56,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.074,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.775,00 | 10.074,87 | 0,00 | 43,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 16.864,00 | 27.904,24 | -6.040,24 | 127,63% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 27.904,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.864,00 | 27.904,24 | 0,00 | -27,63% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 6.998,47 | 1,53 | 99,98% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 6.998,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 6.998,47 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 180.314,00 | - | 440,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -179.874,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 440,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.024,00 | - | 2.024,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 16.608,00 | 29.289,21 | 2.269,79 | 92,81% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 14.951,00 | 29.289,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.559,00 | 29.289,21 | 0,00 | 7,19% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 116,15 | 133,85 | 46,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 116,15 | 0,00 | 53,54% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 340,00 | 2,00 | 99,42% |
| | | | | (2) | 342,00 | 340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342,00 | 340,00 | 0,00 | 0,58% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| | | | | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 979,00 | 219,36 | 759,64 | 22,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 979,00 | 219,36 | 0,00 | 77,59% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.015,00 | 4.833,00 | 4.182,00 | 53,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.833,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.015,00 | 4.833,00 | 0,00 | 46,39% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,88 | 549,12 | 77,50% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.890,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.440,00 | 1.890,88 | 0,00 | 22,50% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.282,00 | 9.086,79 | 345,44 | 96,34% |
| | | | | (2) | 1.150,23 | 9.086,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.432,23 | 9.086,79 | 0,00 | 3,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 864,00 | 1.761,67 | 2.102,33 | 45,59% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 1.761,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.864,00 | 1.761,67 | 0,00 | 54,41% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.274,00 | 2.900,07 | 373,93 | 88,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.900,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.274,00 | 2.900,07 | 0,00 | 11,42% |
| | 19102RM19 | Total | | (1) | 710.747,00 | 558.713,53 | 29.669,04 | 94,96% |
| | | | | (2) | -122.364,43 | 558.713,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 588.382,57 | 558.713,53 | 0,00 | 5,04% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 710.747,00 | 558.713,53 | 29.669,04 | 94,96% |
| | | | | (2) | -122.364,43 | 558.713,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 588.382,57 | 558.713,53 | 0,00 | 5,04% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.187,00 | 5.503,40 | -316,40 | 106,10% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 5.503,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.187,00 | 5.503,40 | 0,00 | -6,10% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.044,00 | 15.275,34 | 4.768,66 | 76,21% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 15.275,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.044,00 | 15.275,34 | 0,00 | 23,79% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 705,29 | 1.694,71 | 29,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 705,29 | 0,00 | 70,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 730,00 | 962,72 | -132,72 | 115,99% |
| | | | | (2) | 100,00 | 962,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 830,00 | 962,72 | 0,00 | -15,99% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.249,00 | 2.126,54 | 122,46 | 94,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.126,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.249,00 | 2.126,54 | 0,00 | 5,45% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.612,00 | 1.555,58 | 56,42 | 96,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.555,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.612,00 | 1.555,58 | 0,00 | 3,50% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 45.240,00 | 74.433,20 | -8.193,20 | 112,37% |
| | | | | (2) | 21.000,00 | 74.433,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.240,00 | 74.433,20 | 0,00 | -12,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.421,00 | 11.916,79 | 12.504,21 | 48,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.916,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.421,00 | 11.916,79 | 0,00 | 51,20% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.658,00 | 8.287,32 | 3.170,68 | 72,33% |
| | | | | (2) | 8.800,00 | 8.287,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.458,00 | 8.287,32 | 0,00 | 27,67% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 65.855,00 | 107.062,27 | -8.607,27 | 108,74% |
| | | | | (2) | 32.600,00 | 107.062,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.455,00 | 107.062,27 | 0,00 | -8,74% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 19.747,47 | 2,53 | 99,99% |
| | | | | (2) | 19.750,00 | 19.747,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.750,00 | 19.747,47 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 253.666,00 | 211,20 | 221,80 | 48,78% |
| | | | | (2) | -253.233,00 | 211,20 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 433,00 | 211,20 | 0,00 | 51,22% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.307,00 | 1.942,21 | 364,79 | 84,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.942,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.307,00 | 1.942,21 | 0,00 | 15,81% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 49.063,00 | 88.004,55 | -1.155,55 | 101,33% |
| | | | | (2) | 37.786,00 | 88.004,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.849,00 | 88.004,55 | 0,00 | -1,33% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 88,00 | 162,00 | 35,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 88,00 | 0,00 | 64,80% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.503,00 | 721,66 | 1.781,34 | 28,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 721,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.503,00 | 721,66 | 0,00 | 71,17% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 148,00 | - | 148,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.113,00 | 7.792,41 | 4.320,59 | 64,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.792,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.113,00 | 7.792,41 | 0,00 | 35,67% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 186.635,00 | 172.751,76 | 13.883,24 | 92,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172.751,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.635,00 | 172.751,76 | 0,00 | 7,44% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.026,00 | - | 1.026,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.026,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.220,83 | 19,17 | 99,14% |
| | | | | (2) | 800,00 | 2.220,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.240,00 | 2.220,83 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 29.262,00 | 29.075,19 | 1.219,38 | 95,97% |
| | | | | (2) | 1.032,57 | 29.075,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.294,57 | 29.075,19 | 0,00 | 4,03% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 93,45 | 506,55 | 15,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 93,45 | 0,00 | 84,43% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.955,00 | 4.313,34 | 641,66 | 87,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.313,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.955,00 | 4.313,34 | 0,00 | 12,95% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.883,00 | 3.923,01 | 959,99 | 80,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.923,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.883,00 | 3.923,01 | 0,00 | 19,66% |
| | 19102RM20 | Total | | (1) | 2.075.126,00 | 1.290.245,78 | 25.041,53 | 98,10% |
| | | | | (2) | -759.838,69 | 1.290.245,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.287,31 | 1.290.245,78 | 0,00 | 1,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.075.126,00 | 1.290.245,78 | 25.041,53 | 98,10% |
| | | | | (2) | -759.838,69 | 1.290.245,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.287,31 | 1.290.245,78 | 0,00 | 1,90% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.535,00 | 1.228,15 | 3.306,85 | 27,08% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 1.228,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.535,00 | 1.228,15 | 0,00 | 72,92% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 44.559,00 | 37.143,01 | 1.915,99 | 95,09% |
| | | | | (2) | -5.500,00 | 37.143,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.059,00 | 37.143,01 | 0,00 | 4,91% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 797,80 | 1.602,20 | 33,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 797,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 797,80 | 0,00 | 66,76% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.815,00 | 4.280,67 | 3.534,33 | 54,78% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 4.280,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.815,00 | 4.280,67 | 0,00 | 45,22% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 2.551,96 | -1.551,96 | 255,20% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.551,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.551,96 | 0,00 | -155,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.709,00 | 5.797,82 | 1.411,18 | 80,42% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 5.797,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.209,00 | 5.797,82 | 0,00 | 19,58% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 397,40 | 2,60 | 99,35% |
| | | | | (2) | 400,00 | 397,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 397,40 | 0,00 | 0,65% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.541,00 | 2.390,93 | 1.650,07 | 59,17% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.390,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.041,00 | 2.390,93 | 0,00 | 40,83% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 135.631,00 | 213.131,53 | 49,47 | 99,98% |
| | | | | (2) | 77.550,00 | 213.131,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.181,00 | 213.131,53 | 0,00 | 0,02% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 117.287,00 | 124.196,47 | -6.909,47 | 105,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.196,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.287,00 | 124.196,47 | 0,00 | -5,89% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 252.043,00 | 297.041,58 | -20.898,58 | 107,57% |
| | | | | (2) | 24.100,00 | 297.041,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.143,00 | 297.041,58 | 0,00 | -7,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.570,00 | 2.649,98 | 3.920,02 | 40,33% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.649,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.570,00 | 2.649,98 | 0,00 | 59,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 39.998,85 | 2.501,15 | 94,11% |
| | | | | (2) | 42.500,00 | 39.998,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 39.998,85 | 0,00 | 5,89% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 997.237,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -997.237,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 4.873,00 | 3.910,50 | 962,50 | 80,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.910,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.873,00 | 3.910,50 | 0,00 | 19,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 189.340,00 | 240.123,64 | 4.061,36 | 98,34% |
| | | | | (2) | 54.845,00 | 240.123,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.185,00 | 240.123,64 | 0,00 | 1,66% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 99.195,00 | 107.976,34 | 736,66 | 99,32% |
| | | | | (2) | 9.518,00 | 107.976,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.713,00 | 107.976,34 | 0,00 | 0,68% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.324,00 | 1.814,43 | 509,57 | 78,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.814,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.324,00 | 1.814,43 | 0,00 | 21,93% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | - | 97,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 97,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4,00 | - | 504,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 504,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 28.206,00 | 21.371,89 | 6.834,11 | 75,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.371,89 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.206,00 | 21.371,89 | 0,00 | 24,23% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 4.230,00 | - | 4.230,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.230,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.314,87 | 1.625,13 | 58,75% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 2.314,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.940,00 | 2.314,87 | 0,00 | 41,25% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 117.528,00 | 141.018,82 | 4.897,49 | 96,64% |
| | | | | (2) | 28.388,31 | 141.018,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.916,31 | 141.018,82 | 0,00 | 3,36% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 351,23 | 248,77 | 58,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 351,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 351,23 | 0,00 | 41,46% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.465,00 | 22.747,95 | -1.282,95 | 105,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.747,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.465,00 | 22.747,95 | 0,00 | -5,98% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.500,00 | 5.304,26 | 9.195,74 | 36,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.304,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 5.304,26 | 0,00 | 63,42% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.094,00 | 11.705,70 | 1.388,30 | 89,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.705,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.094,00 | 11.705,70 | 0,00 | 10,60% |
| | 19102RM21 | Total | | (1) | 487.413,00 | 586.550,18 | 84.683,82 | 87,38% |
| | | | | (2) | 183.821,00 | 586.550,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 671.234,00 | 586.550,18 | 0,00 | 12,62% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 487.413,00 | 586.550,18 | 84.683,82 | 87,38% |
| | | | | (2) | 183.821,00 | 586.550,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 671.234,00 | 586.550,18 | 0,00 | 12,62% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.877,00 | - | 1.877,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.877,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 13.674,00 | 17.950,90 | 2.023,10 | 89,87% |
| | | | | (2) | 6.300,00 | 17.950,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.974,00 | 17.950,90 | 0,00 | 10,13% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 557,37 | 1.842,63 | 23,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 557,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 557,37 | 0,00 | 76,78% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 714,00 | 824,94 | 39,06 | 95,48% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ENSERES | (2) | 150,00 | 824,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 864,00 | 824,94 | 0,00 | 4,52% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.156,00 | 2.365,98 | 790,02 | 74,97% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.365,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.156,00 | 2.365,98 | 0,00 | 25,03% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.689,00 | 2.645,58 | 43,42 | 98,39% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.645,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.689,00 | 2.645,58 | 0,00 | 1,61% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 51.248,00 | 165.012,77 | 32.235,23 | 83,66% |
| | | | | (2) | 146.000,00 | 165.012,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.248,00 | 165.012,77 | 0,00 | 16,34% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 20.067,00 | 23.777,32 | 1.289,68 | 94,86% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 23.777,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.067,00 | 23.777,32 | 0,00 | 5,14% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 0,00 | 175.434,13 | 4.565,87 | 97,46% |
| | | | | (2) | 180.000,00 | 175.434,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 175.434,13 | 0,00 | 2,54% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.154,00 | 2.813,24 | 340,76 | 89,20% |
| | | | | (2) | -51.000,00 | 2.813,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.154,00 | 2.813,24 | 0,00 | 10,80% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 32.198,43 | 1,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | 32.200,00 | 32.198,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.200,00 | 32.198,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 196.978,00 | - | 1.755,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -195.223,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.755,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.217,00 | 793,40 | 1.423,60 | 35,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 793,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217,00 | 793,40 | 0,00 | 64,21% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.032,00 | 50.735,93 | 18.190,07 | 73,61% |
| | | | | (2) | 13.894,00 | 50.735,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.926,00 | 50.735,93 | 0,00 | 26,39% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 26,10 | 223,90 | 10,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 26,10 | 0,00 | 89,56% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.364,00 | 2.139,74 | 624,26 | 77,41% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 2.139,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.764,00 | 2.139,74 | 0,00 | 22,59% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| | | | | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 397,00 | 87,12 | 309,88 | 21,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 397,00 | 87,12 | 0,00 | 78,06% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.076,00 | 8.257,35 | 1.818,65 | 81,95% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 8.257,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.076,00 | 8.257,35 | 0,00 | 18,05% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 792,00 | - | 792,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 792,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 4.833,52 | 1.606,48 | 75,05% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 4.833,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.440,00 | 4.833,52 | 0,00 | 24,95% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 48.441,00 | 74.459,15 | 10.981,85 | 87,15% |
| | | | | (2) | 37.000,00 | 74.459,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.441,00 | 74.459,15 | 0,00 | 12,85% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.754,00 | 16.442,13 | 311,87 | 98,14% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 16.442,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.754,00 | 16.442,13 | 0,00 | 1,86% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.593,00 | 5.098,87 | 494,13 | 91,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.098,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.593,00 | 5.098,87 | 0,00 | 8,83% |
| | 19102RM22 | Total | | (1) | 1.051.160,00 | 794.217,39 | 59.358,42 | 93,05% |
| | | | | (2) | -197.584,19 | 794.217,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 853.575,81 | 794.217,39 | 0,00 | 6,95% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.051.160,00 | 794.217,39 | 59.358,42 | 93,05% |
| | | | | (2) | -197.584,19 | 794.217,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 853.575,81 | 794.217,39 | 0,00 | 6,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (1) | 15.444,00 | 13.616,67 | 1.827,33 | 88,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.616,67 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | B.NATUR. | (3) | 15.444,00 | 13.616,67 | 0,00 | 11,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.110,00 | 84,70 | 3.025,30 | 2,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.110,00 | 84,70 | 0,00 | 97,28% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.587,00 | 28.006,70 | -919,70 | 103,40% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 28.006,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.087,00 | 28.006,70 | 0,00 | -3,40% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.247,00 | 707,77 | 2.539,23 | 21,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 707,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.247,00 | 707,77 | 0,00 | 78,20% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 2.911,95 | -1.411,95 | 194,13% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.911,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 2.911,95 | 0,00 | -94,13% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.900,00 | 2.719,81 | 180,19 | 93,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.719,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.900,00 | 2.719,81 | 0,00 | 6,21% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 360,64 | 39,36 | 90,16% |
| | | | | (2) | 400,00 | 360,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 360,64 | 0,00 | 9,84% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.821,00 | 5.054,50 | -233,50 | 104,84% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 5.054,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.821,00 | 5.054,50 | 0,00 | -4,84% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 102.018,00 | 118.550,21 | 28.467,79 | 80,64% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 118.550,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.018,00 | 118.550,21 | 0,00 | 19,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.728,00 | 29.914,00 | 7.414,00 | 80,14% |
| | | | | (2) | -400,00 | 29.914,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.328,00 | 29.914,00 | 0,00 | 19,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.913,00 | 7.761,86 | -1.148,86 | 117,37% |
| | | | | (2) | 700,00 | 7.761,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.613,00 | 7.761,86 | 0,00 | -17,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 84.619,00 | 121.138,56 | 3.480,44 | 97,21% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 121.138,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.619,00 | 121.138,56 | 0,00 | 2,79% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 15.299,68 | 0,32 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 15.300,00 | 15.299,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.300,00 | 15.299,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 399.690,00 | - | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -399.680,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.782,00 | 2.740,89 | 41,11 | 98,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.740,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.782,00 | 2.740,89 | 0,00 | 1,48% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 61.915,00 | 112.771,57 | 861,43 | 99,24% |
| | | | | (2) | 51.718,00 | 112.771,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.633,00 | 112.771,57 | 0,00 | 0,76% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.540,00 | 69.904,92 | 135,08 | 99,81% |
| | | | | (2) | 10.500,00 | 69.904,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.040,00 | 69.904,92 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.061,00 | 741,60 | 1.319,40 | 35,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 741,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.061,00 | 741,60 | 0,00 | 64,02% |
| | | | 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% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 220,00 | 373,14 | -53,14 | 116,61% |
| | | | | (2) | 100,00 | 373,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320,00 | 373,14 | 0,00 | -16,61% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 94.195,00 | 107.250,81 | 3.044,19 | 97,24% |
| | | | | (2) | 16.100,00 | 107.250,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.295,00 | 107.250,81 | 0,00 | 2,76% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 77.765,00 | 71.979,91 | 5.785,09 | 92,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.765,00 | 71.979,91 | 0,00 | 7,44% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.755,00 | - | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.745,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.220,83 | 1.019,17 | 68,54% |
| | | | | (2) | 1.800,00 | 2.220,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.240,00 | 2.220,83 | 0,00 | 31,46% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 43.026,00 | 47.701,02 | 1.792,79 | 96,38% |
| | | | | (2) | 6.467,81 | 47.701,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.493,81 | 47.701,02 | 0,00 | 3,62% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 629,30 | 0,70 | 99,89% |
| | | | | (2) | 30,00 | 629,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 630,00 | 629,30 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.561,00 | 14.960,26 | 600,74 | 96,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.960,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.561,00 | 14.960,26 | 0,00 | 3,86% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 3.319,00 | 9.334,97 | 54,03 | 99,42% |
| | | | | (2) | 6.070,00 | 9.334,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.389,00 | 9.334,97 | 0,00 | 0,58% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.704,00 | 7.428,02 | 275,98 | 96,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.428,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.704,00 | 7.428,02 | 0,00 | 3,58% |
| | 19102RM23 | Total | | (1) | 1.353.777,00 | 888.256,31 | 37.549,34 | 95,94% |
| | | | | (2) | -427.971,35 | 888.256,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 925.805,65 | 888.256,31 | 0,00 | 4,06% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.353.777,00 | 888.256,31 | 37.549,34 | 95,94% |
| | | | | (2) | -427.971,35 | 888.256,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 925.805,65 | 888.256,31 | 0,00 | 4,06% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 9.733,00 | 3.731,48 | 6.001,52 | 38,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.731,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.733,00 | 3.731,48 | 0,00 | 61,66% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 52.797,00 | 67.790,86 | 6.206,14 | 91,61% |
| | | | | (2) | 21.200,00 | 67.790,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.997,00 | 67.790,86 | 0,00 | 8,39% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.400,00 | 7.065,82 | -4.665,82 | 294,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.065,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 7.065,82 | 0,00 | -194,41% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 982,00 | 1.233,63 | 58,37 | 95,48% |
| | | | | (2) | 310,00 | 1.233,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.292,00 | 1.233,63 | 0,00 | 4,52% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 0,00 | 245,03 | 4,97 | 98,01% |
| | | | | (2) | 250,00 | 245,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 245,03 | 0,00 | 1,99% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.874,00 | 2.384,24 | 1.489,76 | 61,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.384,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.874,00 | 2.384,24 | 0,00 | 38,46% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.206,00 | 2.376,68 | -170,68 | 107,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.376,68 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.206,00 | 2.376,68 | 0,00 | -7,74% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 131.751,00 | 151.013,15 | -9.262,15 | 106,53% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 151.013,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.751,00 | 151.013,15 | 0,00 | -6,53% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 6.776,00 | 11.540,11 | 3.235,89 | 78,10% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 11.540,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.776,00 | 11.540,11 | 0,00 | 21,90% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 183.843,00 | 198.655,35 | 10.187,65 | 95,12% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 198.655,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.843,00 | 198.655,35 | 0,00 | 4,88% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 29.708,97 | 291,03 | 99,03% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 29.708,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 29.708,97 | 0,00 | 0,97% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 572.210,00 | - | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -572.200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.478,00 | 3.079,11 | 398,89 | 88,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.079,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.478,00 | 3.079,11 | 0,00 | 11,47% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 146.285,00 | 179.764,72 | -4.989,72 | 102,85% |
| | | | | (2) | 28.490,00 | 179.764,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.775,00 | 179.764,72 | 0,00 | -2,85% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 101.163,00 | 115.381,68 | 10,32 | 99,99% |
| | | | | (2) | 14.229,00 | 115.381,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.392,00 | 115.381,68 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.310,00 | 2.233,67 | 6.076,33 | 26,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.233,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.310,00 | 2.233,67 | 0,00 | 73,12% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 774,00 | 805,30 | 0,70 | 99,91% |
| | | | | (2) | 32,00 | 805,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 806,00 | 805,30 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 214,00 | - | 214,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.225,00 | 13.054,25 | 9.170,75 | 58,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.054,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.225,00 | 13.054,25 | 0,00 | 41,26% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS | (1) | 2.484,00 | - | 2.484,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.484,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.550,79 | 39,21 | 98,49% |
| | | | | (2) | 1.150,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.590,00 | 2.550,79 | 0,00 | 1,51% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 67.169,00 | 69.937,61 | 2.799,04 | 96,15% |
| | | | | (2) | 5.567,65 | 69.937,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.736,65 | 69.937,61 | 0,00 | 3,85% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 270,37 | 329,63 | 45,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 270,37 | 0,00 | 54,94% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 23.164,00 | 15.157,27 | 8.006,73 | 65,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.157,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.164,00 | 15.157,27 | 0,00 | 34,57% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.269,00 | 6.599,75 | -5.330,75 | 520,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.599,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.269,00 | 6.599,75 | 0,00 | -420,07% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.630,00 | 3.676,47 | 4.953,53 | 42,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.676,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.630,00 | 3.676,47 | 0,00 | 57,40% |
| | 19102RM24 | Total | | (1) | 803.293,00 | 687.764,42 | 38.403,76 | 94,71% |
| | | | | (2) | -77.124,82 | 687.764,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 726.168,18 | 687.764,42 | 0,00 | 5,29% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 803.293,00 | 687.764,42 | 38.403,76 | 94,71% |
| | | | | (2) | -77.124,82 | 687.764,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 726.168,18 | 687.764,42 | 0,00 | 5,29% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.927,00 | 23.662,68 | 3.264,32 | 87,88% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 23.662,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.927,00 | 23.662,68 | 0,00 | 12,12% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.770,00 | 1.507,66 | 3.262,34 | 31,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.507,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.770,00 | 1.507,66 | 0,00 | 68,39% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 24.540,00 | 24.995,65 | 944,35 | 96,36% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 24.995,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.940,00 | 24.995,65 | 0,00 | 3,64% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 699,34 | 500,66 | 58,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 699,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 699,34 | 0,00 | 41,72% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.137,00 | 1.637,88 | -500,88 | 144,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.637,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.137,00 | 1.637,88 | 0,00 | -44,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.750,00 | 2.632,35 | 3.617,65 | 42,12% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 2.632,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.250,00 | 2.632,35 | 0,00 | 57,88% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.035,00 | 2.072,62 | -37,62 | 101,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.072,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.035,00 | 2.072,62 | 0,00 | -1,85% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 93.501,00 | 132.263,81 | -3.762,81 | 102,93% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 132.263,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.501,00 | 132.263,81 | 0,00 | -2,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.365,00 | 58.856,19 | -6.491,19 | 112,40% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 58.856,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.365,00 | 58.856,19 | 0,00 | -12,40% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 63.151,00 | 186.565,55 | 1.585,45 | 99,16% |
| | | | | (2) | 125.000,00 | 186.565,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.151,00 | 186.565,55 | 0,00 | 0,84% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 284,00 | 1.340,00 | -1.056,00 | 471,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284,00 | 1.340,00 | 0,00 | -371,83% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 17.226,12 | 5.773,88 | 74,90% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 17.226,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 17.226,12 | 0,00 | 25,10% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 306.879,00 | - | 10,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -306.869,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.616,00 | 767,25 | 1.848,75 | 29,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 767,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.616,00 | 767,25 | 0,00 | 70,67% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 109.457,00 | 105.290,55 | -3.447,55 | 103,39% |
| | | | | (2) | -7.614,00 | 105.290,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.843,00 | 105.290,55 | 0,00 | -3,39% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 800,40 | 249,60 | 76,23% |
| | | | | (2) | 800,00 | 800,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.050,00 | 800,40 | 0,00 | 23,77% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.167,00 | 832,93 | 334,07 | 71,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 832,93 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.167,00 | 832,93 | 0,00 | 28,63% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.937,00 | 11.464,54 | 9.472,46 | 54,76% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 11.464,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.937,00 | 11.464,54 | 0,00 | 45,24% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.233,00 | - | 1.233,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.233,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.440,37 | 999,63 | 59,03% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.440,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.440,00 | 1.440,37 | 0,00 | 40,97% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 77.101,00 | 47.766,02 | 11.443,16 | 80,67% |
| | | | | (2) | -17.891,82 | 47.766,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.209,18 | 47.766,02 | 0,00 | 19,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 21.883,00 | 59.927,76 | 3.505,24 | 94,47% |
| | | | | (2) | 41.550,00 | 59.927,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.433,00 | 59.927,76 | 0,00 | 5,53% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 1.040,60 | -540,60 | 208,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.040,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 1.040,60 | 0,00 | -108,12% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.570,00 | 4.974,15 | 5.595,85 | 47,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.974,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.570,00 | 4.974,15 | 0,00 | 52,94% |
| | 19102RM25 | Total | | (1) | 4.178.022,00 | 4.072.994,47 | 171.801,53 | 95,95% |
| | | | | (2) | 66.774,00 | 4.072.994,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.244.796,00 | 4.072.994,47 | 0,00 | 4,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.178.022,00 | 4.072.994,47 | 171.801,53 | 95,95% |
| | | | | (2) | 66.774,00 | 4.072.994,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.244.796,00 | 4.072.994,47 | 0,00 | 4,05% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 12.034,00 | 10.610,04 | 1.423,96 | 88,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.610,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.034,00 | 10.610,04 | 0,00 | 11,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.066,00 | 469,36 | 596,64 | 44,03% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 469,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.066,00 | 469,36 | 0,00 | 55,97% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 31.522,00 | 59.119,88 | 5.502,12 | 91,49% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | 33.100,00 | 59.119,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.622,00 | 59.119,88 | 0,00 | 8,51% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 988,84 | 211,16 | 82,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 988,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 988,84 | 0,00 | 17,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.547,00 | 12.178,58 | -7.631,58 | 267,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.178,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.547,00 | 12.178,58 | 0,00 | -167,84% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.352,00 | 4.291,08 | 60,92 | 98,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.291,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.352,00 | 4.291,08 | 0,00 | 1,40% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.052,00 | 1.790,58 | 261,42 | 87,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.790,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.052,00 | 1.790,58 | 0,00 | 12,74% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 225.309,00 | 328.646,84 | -103.337,84 | 145,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 328.646,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.309,00 | 328.646,84 | 0,00 | -45,86% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 43.459,00 | 42.151,30 | 1.307,70 | 96,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.151,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.459,00 | 42.151,30 | 0,00 | 3,01% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 127.907,00 | 284.061,63 | -56.154,63 | 124,64% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 284.061,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.907,00 | 284.061,63 | 0,00 | -24,64% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.233,00 | 947,42 | 285,58 | 76,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 947,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.233,00 | 947,42 | 0,00 | 23,16% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 17.998,54 | 1,46 | 99,99% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.998,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.998,54 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 3.894,00 | 6.987,29 | -3.093,29 | 179,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.987,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.894,00 | 6.987,29 | 0,00 | -79,44% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 128.830,00 | 85.871,63 | -15.630,63 | 122,25% |
| | | | | (2) | -58.589,00 | 85.871,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.241,00 | 85.871,63 | 0,00 | -22,25% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 170.717,00 | 127.354,40 | 43.362,60 | 74,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.354,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.717,00 | 127.354,40 | 0,00 | 25,40% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.315,00 | 697,49 | 563,51 | 55,31% |
| | | | | (2) | -54,00 | 697,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | 697,49 | 0,00 | 44,69% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 53,10 | 0,90 | 98,33% |
| | | | | (2) | 54,00 | 53,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54,00 | 53,10 | 0,00 | 1,67% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 16,00 | - | 16,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 20.106,00 | 20.518,13 | -412,13 | 102,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.518,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.106,00 | 20.518,13 | 0,00 | -2,05% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 179.105,00 | 173.433,12 | 5.671,88 | 96,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 173.433,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.105,00 | 173.433,12 | 0,00 | 3,17% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.934,00 | - | 2.934,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.934,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 59.709,00 | 68.120,58 | -493,58 | 100,73% |
| | | | | (2) | 7.918,00 | 68.120,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.627,00 | 68.120,58 | 0,00 | -0,73% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 1.226.116,00 | 1.226.116,24 | -0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.226.116,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.226.116,00 | 1.226.116,24 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 1.229.099,00 | 923.947,94 | 182.941,06 | 83,47% |
| | | | | (2) | -122.210,00 | 923.947,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.106.889,00 | 923.947,94 | 0,00 | 16,53% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 635.636,00 | 618.010,98 | 113.180,02 | 84,52% |
| | | | | (2) | 95.555,00 | 618.010,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 731.191,00 | 618.010,98 | 0,00 | 15,48% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 397,45 | 202,55 | 66,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 397,45 | 0,00 | 33,76% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 43.101,00 | 39.090,85 | 4.010,15 | 90,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.090,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.101,00 | 39.090,85 | 0,00 | 9,30% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 500,00 | 4.478,88 | -3.978,88 | 895,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.478,88 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 500,00 | 4.478,88 | 0,00 | -795,78% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.663,00 | 14.662,30 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.662,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.663,00 | 14.662,30 | 0,00 | 0,00% |
| | 19102 | Total | | (1) | 192.295.094,00 | 217.799.880,04 | 1.872.596,78 | 99,15% |
| | | | | (2) | 27.377.382,82 | 217.799.880,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.672.476,82 | 217.799.880,04 | 0,00 | 0,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 185.860.579,00 | 203.759.133,46 | 19.156,87 | 99,99% |
| | | | | (2) | 17.917.711,33 | 203.759.133,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 203.778.290,33 | 203.759.133,46 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 689.663,00 | 359.719,87 | 2.952,25 | 99,19% |
| | | | | (2) | -326.990,88 | 359.719,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 362.672,12 | 359.719,87 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 551.176,00 | 255.260,89 | -2.130,26 | 100,84% |
| | | | | (2) | -298.045,37 | 255.260,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.130,63 | 255.260,89 | 0,00 | -0,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 681.310,00 | 640.918,63 | 6.414,36 | 99,01% |
| | | | | (2) | -33.977,01 | 640.918,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 647.332,99 | 640.918,63 | 0,00 | 0,99% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 53.520,00 | 26.983,61 | 9.511,89 | 73,94% |
| | | | | (2) | -17.024,50 | 26.983,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.495,50 | 26.983,61 | 0,00 | 26,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 112.080,00 | 133.398,83 | -21.318,83 | 119,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.398,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.080,00 | 133.398,83 | 0,00 | -19,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.014.535,00 | 679.230,64 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -335.304,34 | 679.230,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.230,66 | 679.230,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.531.042,00 | 1.047.270,64 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -483.771,35 | 1.047.270,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.047.270,65 | 1.047.270,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.977,00 | 8.406,32 | 4.570,68 | 64,78% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 8.406,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.977,00 | 8.406,32 | 0,00 | 35,22% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 128.690.700,00 | 123.285.992,79 | 758.234,06 | 99,39% |
| | | | | (2) | -4.646.473,15 | 123.285.992,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.044.226,85 | 123.285.992,79 | 0,00 | 0,61% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 7.581.039,00 | 12.042.632,74 | -2.990.968,94 | 133,04% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 1.470.624,80 | 12.042.632,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.051.663,80 | 12.042.632,74 | 0,00 | -33,04% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 10.599.897,00 | 8.435.830,96 | 2.164.066,04 | 79,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.435.830,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.599.897,00 | 8.435.830,96 | 0,00 | 20,42% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 453.963,00 | 385.294,16 | 68.668,84 | 84,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 385.294,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453.963,00 | 385.294,16 | 0,00 | 15,13% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 33.873.677,00 | 56.458.193,38 | 19.156,75 | 99,97% |
| | | | | (2) | 22.603.673,13 | 56.458.193,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.477.350,13 | 56.458.193,38 | 0,00 | 0,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.434.515,00 | 14.040.746,58 | 1.853.439,91 | 88,34% |
| | | | | (2) | 9.459.671,49 | 14.040.746,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.894.186,49 | 14.040.746,58 | 0,00 | 11,66% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 5.946,45 | 1,55 | 99,97% |
| | | | | (2) | 5.948,00 | 5.946,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.948,00 | 5.946,45 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 37.104,00 | - | 410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.694,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 147.668,00 | 2.526,48 | 1.741,52 | 59,20% |
| | | | | (2) | -143.400,00 | 2.526,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.268,00 | 2.526,48 | 0,00 | 40,80% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 103.932,00 | 34.625,74 | 64.991,26 | 34,76% |
| | | | | (2) | -4.315,00 | 34.625,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.617,00 | 34.625,74 | 0,00 | 65,24% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 32.896,00 | - | 1.946,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30.950,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.946,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 89.233,00 | - | 233,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -89.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 36.398,00 | - | 148,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -36.250,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.682,00 | - | 82,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.600,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 36.717,00 | 54.881,66 | -18.664,66 | 151,54% |
| | | | | (2) | -500,00 | 54.881,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.217,00 | 54.881,66 | 0,00 | -51,54% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.142,00 | - | 1.937,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.205,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.937,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.877,00 | - | 1.477,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.477,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 58.046,00 | 2.077,31 | 13.899,69 | 13,00% |
| | | | | (2) | -42.069,00 | 2.077,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.977,00 | 2.077,31 | 0,00 | 87,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 241.582,00 | 1.027,19 | 7.044,81 | 12,73% |
| | | | | (2) | -233.510,00 | 1.027,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.072,00 | 1.027,19 | 0,00 | 87,27% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 212.462,00 | - | 4.262,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -208.200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.262,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 649.413,00 | - | 8.153,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -641.260,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.153,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 540.800,00 | - | 800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -540.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.034.294,00 | 10.955.960,14 | 1.082.646,86 | 91,01% |
| | | | | (2) | 11.004.313,00 | 10.955.960,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.038.607,00 | 10.955.960,14 | 0,00 | 8,99% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 13.105,00 | - | 9.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.145,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.960,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 431.314,00 | 615.963,11 | 492.687,89 | 55,56% |
| | | | | (2) | 677.337,00 | 615.963,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.108.651,00 | 615.963,11 | 0,00 | 44,44% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.346,00 | - | 1.326,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.326,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 26.088,00 | 871,20 | 8.055,80 | 9,76% |
| | | | | (2) | -17.161,00 | 871,20 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231H ATENCIÓN A PP.MAYORES EN RESIDENC.Y CENTROS DE DÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.927,00 | 871,20 | 0,00 | 90,24% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.116,00 | - | 4.716,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.400,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.716,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 12.708,00 | - | 11.714,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -994,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.714,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.453,00 | - | 371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.082,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | - | 4.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 4.300,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 352.976,50 | 9.199,99 | 97,46% |
| | | | | (2) | 362.176,49 | 352.976,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 362.176,49 | 352.976,50 | 0,00 | 2,54% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 29.190,00 | 1.970,91 | 25.719,09 | 7,12% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 1.970,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.690,00 | 1.970,91 | 0,00 | 92,88% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 59.124,00 | 1.778,70 | 33.745,30 | 5,01% |
| | | | | (2) | -23.600,00 | 1.778,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.524,00 | 1.778,70 | 0,00 | 94,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 28.598,00 | - | 28.598,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.598,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 1.581.494,00 | 1.338.545,11 | 77.898,89 | 94,50% |
| | | | | (2) | -165.050,00 | 1.338.545,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.416.444,00 | 1.338.545,11 | 0,00 | 5,50% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 48.902,00 | - | 32.852,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.050,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.852,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 21.671,10 | -9.797,10 | 182,51% |
| | | | | (2) | 11.874,00 | 21.671,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.874,00 | 21.671,10 | 0,00 | -82,51% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 463.332,00 | 622.901,33 | -162.069,33 | 135,17% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 622.901,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.832,00 | 622.901,33 | 0,00 | -35,17% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE | (1) | 22.740,00 | - | 22.740,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SERVICIOS:LIMPIEZA | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 71.818,00 | - | 21.818,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.818,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 8.000,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.371,00 | - | 2.371,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.371,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.805,00 | - | 20.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -30,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.775,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 335.562,00 | 2.438,79 | 31.301,21 | 7,23% |
| | | | | (2) | -301.822,00 | 2.438,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.740,00 | 2.438,79 | 0,00 | 92,77% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 18.377,00 | - | 9.307,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.070,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.307,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 13.826,00 | 24.584,86 | 2.241,14 | 91,65% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 24.584,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.826,00 | 24.584,86 | 0,00 | 8,35% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231I | Total | | | (1) | 495.980.729,00 | 570.422.411,42 | 41.420.241,69 | 93,23% |
| | | | | (2) | 115.861.924,11 | 570.422.411,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 611.842.653,11 | 570.422.411,42 | 0,00 | 6,77% |
| | 19011 | Total | | (1) | 495.980.729,00 | 570.422.411,42 | 41.420.241,69 | 93,23% |
| | | | | (2) | 115.861.924,11 | 570.422.411,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 611.842.653,11 | 570.422.411,42 | 0,00 | 6,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.670.296,00 | 10.940.671,05 | 4,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | 270.379,66 | 10.940.671,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.940.675,66 | 10.940.671,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 80.052,56 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.439,00 | 80.052,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.053,00 | 80.052,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 375.096,00 | 305.224,25 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -69.871,72 | 305.224,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.224,28 | 305.224,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.709.166,00 | 1.383.270,64 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -325.894,85 | 1.383.270,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.383.271,15 | 1.383.270,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.345,00 | 83.943,14 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.401,77 | 83.943,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.943,23 | 83.943,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 204.393,00 | 177.719,42 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.673,41 | 177.719,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.719,59 | 177.719,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 278.623,00 | 335.304,63 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | 56.682,00 | 335.304,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.305,00 | 335.304,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.267.363,00 | 1.061.520,57 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -205.841,69 | 1.061.520,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.061.521,31 | 1.061.520,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.972.754,00 | 1.703.577,69 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -269.175,81 | 1.703.577,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.703.578,19 | 1.703.577,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 1.805,77 | 0,55 | 99,97% |
| | | | | (2) | 1.806,32 | 1.805,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.806,32 | 1.805,77 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 2.745.599,00 | 2.543.997,84 | 0,48 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -201.600,68 | 2.543.997,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.543.998,32 | 2.543.997,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 113.368,00 | 101.303,86 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.063,81 | 101.303,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.304,19 | 101.303,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 199.606,00 | 197.845,24 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.760,36 | 197.845,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.845,64 | 197.845,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 1.101,94 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.101,94 | 1.101,94 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.101,94 | 1.101,94 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.618.491,00 | 2.964.003,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.345.512,50 | 2.964.003,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.964.003,50 | 2.964.003,50 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 103.348.517,00 | 121.038.143,69 | 36.923.727,16 | 76,62% |
| | | | | (2) | 54.613.353,85 | 121.038.143,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.961.870,85 | 121.038.143,69 | 0,00 | 23,38% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 800.000,00 | 505.162,57 | 366.451,11 | 57,96% |
| | | | | (2) | 71.613,68 | 505.162,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 871.613,68 | 505.162,57 | 0,00 | 42,04% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 8.650,82 | 3.349,18 | 72,09% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 8.650,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 8.650,82 | 0,00 | 27,91% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 102.119.517,00 | 120.524.330,30 | 36.068.926,87 | 76,97% |
| | | | | (2) | 54.473.740,17 | 120.524.330,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.593.257,17 | 120.524.330,30 | 0,00 | 23,03% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 412.000,00 | - | 484.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 72.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 484.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 342.596.163,00 | 399.087.304,63 | 4.487.048,97 | 98,89% |
| | | | | (2) | 60.978.190,60 | 399.087.304,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.574.353,60 | 399.087.304,63 | 0,00 | 1,11% |

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

Sección : 19 Programa: 231I COORDINACIÓN DE LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 73.941.443,00 | 98.941.443,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.000.000,00 | 98.941.443,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.941.443,00 | 98.941.443,00 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 268.654.720,00 | 300.145.861,63 | 4.487.048,97 | 98,53% |
| | | | | (2) | 35.978.190,60 | 300.145.861,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.632.910,60 | 300.145.861,63 | 0,00 | 1,47% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 39.365.753,00 | 39.356.292,05 | 9.460,95 | 99,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.356.292,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.365.753,00 | 39.356.292,05 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 39.365.753,00 | 39.356.292,05 | 9.460,95 | 99,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.356.292,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.365.753,00 | 39.356.292,05 | 0,00 | 0,02% |

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

Sección : 19 Programa: 231J ATENCIÓN A PERS.C/DISCAPACIDAD INTELEC.EN CENTROS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231J | Total | | | (1) | 59.189.862,00 | 61.487.183,82 | 1.518.177,25 | 97,59% |
| | | | | (2) | 3.815.499,07 | 61.487.183,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.005.361,07 | 61.487.183,82 | 0,00 | 2,41% |
| | 19102CA01 | Total | | (1) | 72.993,00 | 40.528,39 | 20.818,61 | 66,06% |
| | | | | (2) | -11.646,00 | 40.528,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.347,00 | 40.528,39 | 0,00 | 33,94% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 72.993,00 | 40.528,39 | 20.818,61 | 66,06% |
| | | | | (2) | -11.646,00 | 40.528,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.347,00 | 40.528,39 | 0,00 | 33,94% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 400,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -400,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.709,00 | 1.954,54 | 11.854,46 | 14,15% |
| | | | | (2) | 9.100,00 | 1.954,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.809,00 | 1.954,54 | 0,00 | 85,85% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 1.693,94 | 106,06 | 94,11% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.693,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 1.693,94 | 0,00 | 5,89% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 553,00 | 341,66 | 211,34 | 61,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 341,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 553,00 | 341,66 | 0,00 | 38,22% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 691,00 | 50,80 | 640,20 | 7,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 691,00 | 50,80 | 0,00 | 92,65% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 627,00 | 280,20 | 346,80 | 44,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 280,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 627,00 | 280,20 | 0,00 | 55,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.401,00 | 2.244,55 | 156,45 | 93,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.244,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.401,00 | 2.244,55 | 0,00 | 6,52% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.696,00 | 21.335,77 | 360,23 | 98,34% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 21.335,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.696,00 | 21.335,77 | 0,00 | 1,66% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.596,00 | 1.734,57 | -138,57 | 108,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.734,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.596,00 | 1.734,57 | 0,00 | -8,68% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.743,00 | 1.709,56 | 3.533,44 | 32,61% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -2.500,00 | 1.709,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.243,00 | 1.709,56 | 0,00 | 67,39% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 33.085,00 | 2.686,96 | 898,04 | 74,95% |
| | | | | (2) | -29.500,00 | 2.686,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.585,00 | 2.686,96 | 0,00 | 25,05% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.889,00 | 438,62 | 1.450,38 | 23,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 438,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889,00 | 438,62 | 0,00 | 76,78% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | - | 97,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 97,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 343,00 | 480,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 137,00 | 480,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 480,00 | - | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 417,42 | 2,58 | 99,39% |
| | | | | (2) | 220,00 | 417,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420,00 | 417,42 | 0,00 | 0,61% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.271,00 | 2.261,20 | 1.009,80 | 69,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.261,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.271,00 | 2.261,20 | 0,00 | 30,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.939,00 | 2.898,60 | 40,40 | 98,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.898,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.939,00 | 2.898,60 | 0,00 | 1,37% |
| | 19102CA02 | Total | | (1) | 672.923,00 | 521.478,59 | 23.201,41 | 95,74% |
| | | | | (2) | -128.243,00 | 521.478,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544.680,00 | 521.478,59 | 0,00 | 4,26% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 672.923,00 | 521.478,59 | 23.201,41 | 95,74% |
| | | | | (2) | -128.243,00 | 521.478,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544.680,00 | 521.478,59 | 0,00 | 4,26% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 21.793,00 | 19.215,38 | 2.577,62 | 88,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.215,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.793,00 | 19.215,38 | 0,00 | 11,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.063,00 | - | 6.063,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.063,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 21.945,00 | 19.011,24 | 2.933,76 | 86,63% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 19.011,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 21.945,00 | 19.011,24 | 0,00 | 13,37% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 2.216,00 | 2.310,96 | 0,04 | 100,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 95,00 | 2.310,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.311,00 | 2.310,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 2.410,00 | 2.115,93 | 294,07 | 87,80% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 2.115,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.410,00 | 2.115,93 | 0,00 | 12,20% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.881,00 | 1.539,75 | 341,25 | 81,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.539,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.881,00 | 1.539,75 | 0,00 | 18,14% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.159,00 | 1.398,85 | 0,15 | 99,99% |
| | | | | (2) | 240,00 | 1.398,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.399,00 | 1.398,85 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 44.584,00 | 76.229,04 | 4,96 | 99,99% |
| | | | | (2) | 31.650,00 | 76.229,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.234,00 | 76.229,04 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 28.573,00 | 21.349,17 | 7.223,83 | 74,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.349,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.573,00 | 21.349,17 | 0,00 | 25,28% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 60.316,00 | 72.836,15 | -12.520,15 | 120,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.836,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.316,00 | 72.836,15 | 0,00 | -20,76% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.868,00 | 2.795,51 | 72,49 | 97,47% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.795,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.868,00 | 2.795,51 | 0,00 | 2,53% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 16.440,00 | 16.439,21 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.439,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.440,00 | 16.439,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 170.616,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -170.616,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 4.097,00 | 4.047,22 | 49,78 | 98,78% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | 4.047,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.097,00 | 4.047,22 | 0,00 | 1,22% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 90.918,00 | 99.653,06 | -735,06 | 100,74% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 99.653,06 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 98.918,00 | 99.653,06 | 0,00 | -0,74% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.782,00 | 117.345,90 | 2.436,10 | 97,97% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | 117.345,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.782,00 | 117.345,90 | 0,00 | 2,03% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 8.954,00 | 2.206,58 | 6.747,42 | 24,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.206,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.954,00 | 2.206,58 | 0,00 | 75,36% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 224,08 | 0,92 | 99,59% |
| | | | | (2) | 225,00 | 224,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225,00 | 224,08 | 0,00 | 0,41% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 42,30 | 207,70 | 16,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 42,30 | 0,00 | 83,08% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.453,00 | 10.858,27 | 4,73 | 99,96% |
| | | | | (2) | 5.410,00 | 10.858,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.863,00 | 10.858,27 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.550,79 | 0,21 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.111,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.551,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 25.901,00 | 26.927,01 | 1.323,99 | 95,31% |
| | | | | (2) | 2.350,00 | 26.927,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.251,00 | 26.927,01 | 0,00 | 4,69% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 600,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 256,00 | 600,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 600,00 | - | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 231,55 | 4,45 | 98,11% |
| | | | | (2) | 36,00 | 231,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236,00 | 231,55 | 0,00 | 1,89% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 16.825,00 | 10.218,56 | 4.606,44 | 68,93% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 10.218,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.825,00 | 10.218,56 | 0,00 | 31,07% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 299,00 | 1.370,64 | 928,36 | 59,62% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.370,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.299,00 | 1.370,64 | 0,00 | 40,38% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.596,00 | 9.961,44 | 634,56 | 94,01% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 9.961,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.596,00 | 9.961,44 | 0,00 | 5,99% |
| | 19102CA03 | Total | | (1) | 941.290,00 | 654.312,93 | 53.326,07 | 92,46% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -233.651,00 | 654.312,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 707.639,00 | 654.312,93 | 0,00 | 7,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 941.290,00 | 654.312,93 | 53.326,07 | 92,46% |
| | | | | (2) | -233.651,00 | 654.312,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 707.639,00 | 654.312,93 | 0,00 | 7,54% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 32.733,00 | 28.014,39 | 718,61 | 97,50% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 28.014,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.733,00 | 28.014,39 | 0,00 | 2,50% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.771,00 | 2.411,77 | 5.859,23 | 29,16% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.411,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.271,00 | 2.411,77 | 0,00 | 70,84% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.010,00 | 27.975,61 | -465,61 | 101,69% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 27.975,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.510,00 | 27.975,61 | 0,00 | -1,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 3.475,55 | -275,55 | 108,61% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 3.475,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 3.475,55 | 0,00 | -8,61% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.297,00 | 282,40 | 2.014,60 | 12,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.297,00 | 282,40 | 0,00 | 87,71% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.361,00 | 2.215,05 | 2.145,95 | 50,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.215,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.361,00 | 2.215,05 | 0,00 | 49,21% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.020,00 | 3.019,04 | -999,04 | 149,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.019,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.020,00 | 3.019,04 | 0,00 | -49,46% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 63.748,00 | 88.335,53 | 15.412,47 | 85,14% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 88.335,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.748,00 | 88.335,53 | 0,00 | 14,86% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.591,00 | 21.545,44 | 14.045,56 | 60,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.545,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.591,00 | 21.545,44 | 0,00 | 39,46% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 77.325,00 | 99.168,04 | -2.275,04 | 102,35% |
| | | | | (2) | 19.568,00 | 99.168,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.893,00 | 99.168,04 | 0,00 | -2,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.480,00 | 4.500,92 | -220,92 | 105,16% |
| | | | | (2) | 800,00 | 4.500,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.280,00 | 4.500,92 | 0,00 | -5,16% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.739,00 | 40.652,71 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.914,00 | 40.652,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.653,00 | 40.652,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 295.288,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -295.288,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.846,00 | 2.841,20 | 4,80 | 99,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.841,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.846,00 | 2.841,20 | 0,00 | 0,17% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 139.444,00 | 131.740,13 | -4.296,13 | 103,37% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 131.740,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.444,00 | 131.740,13 | 0,00 | -3,37% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 94.575,00 | 81.080,79 | -5,79 | 100,01% |
| | | | | (2) | -13.500,00 | 81.080,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.075,00 | 81.080,79 | 0,00 | -0,01% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 1.734,63 | -699,63 | 167,60% |
| | | | | (2) | 1.035,00 | 1.734,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035,00 | 1.734,63 | 0,00 | -67,60% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 1.560,10 | -1.123,10 | 357,00% |
| | | | | (2) | 187,00 | 1.560,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437,00 | 1.560,10 | 0,00 | -257,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.160,00 | 6.858,22 | 801,78 | 89,53% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 6.858,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.660,00 | 6.858,22 | 0,00 | 10,47% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,88 | 0,12 | 99,99% |
| | | | | (2) | 451,00 | 1.890,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.891,00 | 1.890,88 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 75.610,00 | 74.087,08 | 9.604,92 | 88,52% |
| | | | | (2) | 8.082,00 | 74.087,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.692,00 | 74.087,08 | 0,00 | 11,48% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 344,00 | 600,00 | 44,00 | 93,17% |
| | | | | (2) | 300,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 644,00 | 600,00 | 0,00 | 6,83% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 401,20 | 98,80 | 80,24% |
| | | | | (2) | 300,00 | 401,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 401,20 | 0,00 | 19,76% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 11.211,00 | 7.667,31 | 3.543,69 | 68,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.667,31 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.211,00 | 7.667,31 | 0,00 | 31,61% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 25.351,00 | 17.394,72 | 7.956,28 | 68,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.394,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.351,00 | 17.394,72 | 0,00 | 31,38% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.296,00 | 4.860,22 | 1.435,78 | 77,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.860,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.296,00 | 4.860,22 | 0,00 | 22,80% |
| | 19102CA04 | Total | | (1) | 1.128.085,00 | 723.508,83 | 100.924,17 | 87,76% |
| | | | | (2) | -303.652,00 | 723.508,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 824.433,00 | 723.508,83 | 0,00 | 12,24% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.128.085,00 | 723.508,83 | 100.924,17 | 87,76% |
| | | | | (2) | -303.652,00 | 723.508,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 824.433,00 | 723.508,83 | 0,00 | 12,24% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 6.636,00 | 5.180,88 | 1.455,12 | 78,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.180,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.636,00 | 5.180,88 | 0,00 | 21,93% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.786,00 | - | 3.786,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.786,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 23.905,00 | 22.258,59 | 1.646,41 | 93,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.258,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.905,00 | 22.258,59 | 0,00 | 6,89% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 3.414,35 | -1.214,35 | 155,20% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 3.414,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 3.414,35 | 0,00 | -55,20% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.967,00 | - | 2.967,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.967,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.917,00 | 2.492,30 | 424,70 | 85,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.492,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.917,00 | 2.492,30 | 0,00 | 14,56% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.946,00 | 3.780,31 | -522,31 | 116,03% |
| | | | | (2) | 1.312,00 | 3.780,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.258,00 | 3.780,31 | 0,00 | -16,03% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 104.167,00 | 152.733,55 | 11.433,45 | 93,04% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 152.733,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.167,00 | 152.733,55 | 0,00 | 6,96% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 36.493,00 | 27.086,13 | 9.406,87 | 74,22% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 27.086,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.493,00 | 27.086,13 | 0,00 | 25,78% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 50.868,00 | 78.418,76 | 3.906,24 | 95,26% |
| | | | | (2) | 31.457,00 | 78.418,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.325,00 | 78.418,76 | 0,00 | 4,74% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.328,00 | 2.718,45 | 109,55 | 96,13% |
| | | | | (2) | 500,00 | 2.718,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.828,00 | 2.718,45 | 0,00 | 3,87% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 28.767,00 | 33.565,16 | 1,84 | 99,99% |
| | | | | (2) | 4.800,00 | 33.565,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.567,00 | 33.565,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 292.681,00 | - | 439,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -292.242,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 2.158,00 | 6.963,62 | 194,38 | 97,28% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 6.963,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.158,00 | 6.963,62 | 0,00 | 2,72% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 168.750,00 | 94.758,21 | 3.991,79 | 95,96% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 94.758,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.750,00 | 94.758,21 | 0,00 | 4,04% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.519,00 | 86.129,90 | 389,10 | 99,55% |
| | | | | (2) | -22.000,00 | 86.129,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.519,00 | 86.129,90 | 0,00 | 0,45% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 15.878,00 | 2.017,78 | 482,22 | 80,71% |
| | | | | (2) | -13.378,00 | 2.017,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 2.017,78 | 0,00 | 19,29% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |
| | | | | (2) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 250,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 250,00 | - | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 54.051,00 | 36.708,46 | 4.342,54 | 89,42% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 36.708,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.051,00 | 36.708,46 | 0,00 | 10,58% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 76.816,00 | 71.979,91 | 4.836,09 | 93,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.979,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.816,00 | 71.979,91 | 0,00 | 6,30% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.780,00 | 2.550,79 | 340,21 | 88,23% |
| | | | | (2) | 1.111,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.891,00 | 2.550,79 | 0,00 | 11,77% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 68.742,00 | 71.027,67 | -694,67 | 100,99% |
| | | | | (2) | 1.591,00 | 71.027,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.333,00 | 71.027,67 | 0,00 | -0,99% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 960,00 | 278,00 | 77,54% |
| | | | | (2) | 600,00 | 960,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.238,00 | 960,00 | 0,00 | 22,46% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 480,65 | 1.719,35 | 21,85% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 480,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 480,65 | 0,00 | 78,15% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 32.317,00 | 13.113,87 | 19.203,13 | 40,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.113,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.317,00 | 13.113,87 | 0,00 | 59,42% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 32.183,00 | 2.584,58 | 29.598,42 | 8,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.584,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.183,00 | 2.584,58 | 0,00 | 91,97% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.142,00 | 2.238,70 | 2.403,30 | 48,23% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 2.238,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.642,00 | 2.238,70 | 0,00 | 51,77% |
| | 19102CA05 | Total | | (1) | 245.230,00 | 191.266,90 | 20.008,10 | 90,53% |
| | | | | (2) | -33.955,00 | 191.266,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.275,00 | 191.266,90 | 0,00 | 9,47% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 245.230,00 | 191.266,90 | 20.008,10 | 90,53% |
| | | | | (2) | -33.955,00 | 191.266,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.275,00 | 191.266,90 | 0,00 | 9,47% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.308,00 | 1.547,59 | 4.760,41 | 24,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.547,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.308,00 | 1.547,59 | 0,00 | 75,47% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 11.755,00 | 13.745,96 | -1.915,96 | 116,20% |
| | | | | (2) | 75,00 | 13.745,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.830,00 | 13.745,96 | 0,00 | -16,20% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | 654,19 | 545,81 | 54,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 654,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 654,19 | 0,00 | 45,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 950,00 | 4.233,04 | 716,96 | 85,52% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 4.233,04 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.950,00 | 4.233,04 | 0,00 | 14,48% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.770,00 | 1.998,32 | 21,68 | 98,93% |
| | | | | (2) | 250,00 | 1.998,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.020,00 | 1.998,32 | 0,00 | 1,07% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 476,00 | 1.036,42 | 39,58 | 96,32% |
| | | | | (2) | 600,00 | 1.036,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.076,00 | 1.036,42 | 0,00 | 3,68% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 26.220,00 | 47.087,09 | 3.213,91 | 93,61% |
| | | | | (2) | 24.081,00 | 47.087,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.301,00 | 47.087,09 | 0,00 | 6,39% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 6.774,00 | 4.526,00 | 2.248,00 | 66,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.526,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.774,00 | 4.526,00 | 0,00 | 33,19% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.081,00 | 535,09 | 1.464,91 | 26,75% |
| | | | | (2) | -81,00 | 535,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 535,09 | 0,00 | 73,25% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 21.377,00 | 28.928,52 | -4.511,52 | 118,48% |
| | | | | (2) | 3.040,00 | 28.928,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.417,00 | 28.928,52 | 0,00 | -18,48% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.800,00 | 10.799,27 | 0,73 | 99,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.799,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.800,00 | 10.799,27 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 79.658,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -79.658,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 795,00 | 1.550,47 | -55,47 | 103,71% |
| | | | | (2) | 700,00 | 1.550,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.495,00 | 1.550,47 | 0,00 | -3,71% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.904,00 | 41.764,58 | 2.139,42 | 95,13% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 41.764,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.904,00 | 41.764,58 | 0,00 | 4,87% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.792,00 | 1.138,83 | 2.653,17 | 30,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.792,00 | 1.138,83 | 0,00 | 69,97% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 0,79 | 99,19% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97,00 | 96,21 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 3.743,00 | 3.663,13 | 979,87 | 78,90% |
| | | | | (2) | 900,00 | 3.663,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.643,00 | 3.663,13 | 0,00 | 21,10% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.220,83 | 0,17 | 99,99% |
| | | | | (2) | 781,00 | 2.220,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.221,00 | 2.220,83 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 25.564,00 | 18.659,07 | 4.999,93 | 78,87% |
| | | | | (2) | -1.905,00 | 18.659,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.659,00 | 18.659,07 | 0,00 | 21,13% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 1.200,00 | 76,00 | 94,04% |
| | | | | (2) | 638,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.276,00 | 1.200,00 | 0,00 | 5,96% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 476,85 | 0,15 | 99,97% |
| | | | | (2) | 277,00 | 476,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477,00 | 476,85 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.386,00 | 3.604,44 | 781,56 | 82,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.604,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.386,00 | 3.604,44 | 0,00 | 17,82% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.949,00 | 1.801,00 | 398,00 | 81,90% |
| | | | | (2) | 250,00 | 1.801,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.199,00 | 1.801,00 | 0,00 | 18,10% |
| | 19102CO01 | Total | | (1) | 624.900,00 | 423.524,98 | 48.013,02 | 89,82% |
| | | | | (2) | -153.362,00 | 423.524,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 471.538,00 | 423.524,98 | 0,00 | 10,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 624.900,00 | 423.524,98 | 48.013,02 | 89,82% |
| | | | | (2) | -153.362,00 | 423.524,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 471.538,00 | 423.524,98 | 0,00 | 10,18% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 29.877,00 | 23.327,28 | 6.549,72 | 78,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.327,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.877,00 | 23.327,28 | 0,00 | 21,92% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.984,00 | 2.573,51 | 410,49 | 86,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.573,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.984,00 | 2.573,51 | 0,00 | 13,76% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 25.217,00 | 17.901,01 | 7.315,99 | 70,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.901,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.217,00 | 17.901,01 | 0,00 | 29,01% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 1.810,64 | 189,36 | 90,53% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 1.810,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.810,64 | 0,00 | 9,47% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.326,00 | 831,01 | 1.494,99 | 35,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 831,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.326,00 | 831,01 | 0,00 | 64,27% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.582,00 | 2.003,61 | 578,39 | 77,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.003,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.582,00 | 2.003,61 | 0,00 | 22,40% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 740,00 | 751,61 | -11,61 | 101,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 751,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740,00 | 751,61 | 0,00 | -1,57% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 37.001,00 | 49.343,28 | 9.429,72 | 83,96% |
| | | | | (2) | 21.772,00 | 49.343,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.773,00 | 49.343,28 | 0,00 | 16,04% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.789,00 | 12.672,51 | 10.116,49 | 55,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.672,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.789,00 | 12.672,51 | 0,00 | 44,39% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.984,00 | 1.157,80 | 3.830,20 | 23,21% |
| | | | | (2) | 3.004,00 | 1.157,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.988,00 | 1.157,80 | 0,00 | 76,79% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 89.328,00 | 102.016,49 | 711,51 | 99,31% |
| | | | | (2) | 13.400,00 | 102.016,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.728,00 | 102.016,49 | 0,00 | 0,69% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.525,00 | 18.216,54 | 308,46 | 98,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.216,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.525,00 | 18.216,54 | 0,00 | 1,67% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 159.184,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -159.184,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.655,00 | 7.504,74 | 1.150,26 | 86,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.504,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.655,00 | 7.504,74 | 0,00 | 13,29% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.278,00 | 26.290,36 | 1.987,64 | 92,97% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 26.290,36 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 28.278,00 | 26.290,36 | 0,00 | 7,03% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 165.082,00 | 132.248,86 | 1.445,14 | 98,92% |
| | | | | (2) | -31.388,00 | 132.248,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.694,00 | 132.248,86 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.890,00 | 452,01 | 47,99 | 90,40% |
| | | | | (2) | -1.390,00 | 452,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 452,01 | 0,00 | 9,60% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 157,30 | 92,70 | 62,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 157,30 | 0,00 | 37,08% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.706,00 | 6.847,85 | 858,15 | 88,86% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 6.847,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.706,00 | 6.847,85 | 0,00 | 11,14% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.550,79 | 0,21 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.111,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.551,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 6.202,00 | 7.553,81 | 412,19 | 94,83% |
| | | | | (2) | 1.764,00 | 7.553,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.966,00 | 7.553,81 | 0,00 | 5,17% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 638,00 | 1.020,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 382,00 | 1.020,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020,00 | 1.020,00 | - | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 317,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 117,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.666,00 | 1.645,84 | 20,16 | 98,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.645,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.666,00 | 1.645,84 | 0,00 | 1,21% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 387,00 | 436,04 | 100,96 | 81,20% |
| | | | | (2) | 150,00 | 436,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537,00 | 436,04 | 0,00 | 18,80% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.369,00 | 4.212,09 | 656,91 | 86,51% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 4.212,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.869,00 | 4.212,09 | 0,00 | 13,49% |
| | 19102CO02 | Total | | (1) | 435.044,00 | 302.651,20 | 34.616,80 | 89,74% |
| | | | | (2) | -97.776,00 | 302.651,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.268,00 | 302.651,20 | 0,00 | 10,26% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 435.044,00 | 302.651,20 | 34.616,80 | 89,74% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -97.776,00 | 302.651,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.268,00 | 302.651,20 | 0,00 | 10,26% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 16.263,00 | 17.431,07 | 831,93 | 95,44% |
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) | 2.000,00 | 17.431,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | B.NATUR. | (3) | 18.263,00 | 17.431,07 | 0,00 | 4,56% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 3.424,00 | 2.908,72 | 515,28 | 84,95% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.908,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.424,00 | 2.908,72 | 0,00 | 15,05% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 11.545,00 | 12.460,15 | 1.084,85 | 91,99% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 2.000,00 | 12.460,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 13.545,00 | 12.460,15 | 0,00 | 8,01% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 1.233,00 | 417,24 | 815,76 | 33,84% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 417,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.233,00 | 417,24 | 0,00 | 66,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.172,00 | 900,53 | 1.271,47 | 41,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.172,00 | 900,53 | 0,00 | 58,54% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 706,00 | 3.553,41 | -47,41 | 101,35% |
| | | | | (2) | 2.800,00 | 3.553,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.506,00 | 3.553,41 | 0,00 | -1,35% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.702,00 | 49.615,99 | 6.086,01 | 89,07% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 49.615,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.702,00 | 49.615,99 | 0,00 | 10,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 15.670,00 | 12.742,36 | 2.927,64 | 81,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.742,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.670,00 | 12.742,36 | 0,00 | 18,68% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.323,00 | 4.307,74 | 2.565,26 | 62,68% |
| | | | | (2) | 5.550,00 | 4.307,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.873,00 | 4.307,74 | 0,00 | 37,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.550,00 | 41.482,51 | 3.367,49 | 92,49% |
| | | | | (2) | 27.300,00 | 41.482,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.850,00 | 41.482,51 | 0,00 | 7,51% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.307,00 | 10.261,38 | 2.245,62 | 82,05% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 10.261,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.507,00 | 10.261,38 | 0,00 | 17,95% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 135.726,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -135.726,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.986,00 | 5.140,61 | 3.845,39 | 57,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.140,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.986,00 | 5.140,61 | 0,00 | 42,79% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.589,00 | 28.154,21 | 1.434,79 | 95,15% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 28.154,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.589,00 | 28.154,21 | 0,00 | 4,85% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 68,80 | 1,20 | 98,29% |
| | | | | (2) | 70,00 | 68,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70,00 | 68,80 | 0,00 | 1,71% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.893,00 | 92.673,42 | 2.119,58 | 97,76% |
| | | | | (2) | -36.100,00 | 92.673,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.793,00 | 92.673,42 | 0,00 | 2,24% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 529,40 | 20,60 | 96,25% |
| | | | | (2) | 300,00 | 529,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550,00 | 529,40 | 0,00 | 3,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.331,00 | 5.282,27 | 1.448,73 | 78,48% |
| | | | | (2) | 1.400,00 | 5.282,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.731,00 | 5.282,27 | 0,00 | 21,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | 330,26 | 89,71% |
| | | | | (2) | 1.771,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.211,00 | 2.880,74 | 0,00 | 10,29% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 5.977,00 | 5.229,54 | 2.277,46 | 69,66% |
| | | | | (2) | 1.530,00 | 5.229,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.507,00 | 5.229,54 | 0,00 | 30,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 1.140,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 429,00 | 1.140,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.140,00 | 1.140,00 | - | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 977,00 | 289,42 | 687,58 | 29,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 977,00 | 289,42 | 0,00 | 70,38% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.069,00 | 5.181,69 | 587,31 | 89,82% |
| | | | | (2) | -1.300,00 | 5.181,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.769,00 | 5.181,69 | 0,00 | 10,18% |
| | 19102CO03 | Total | | (1) | 481.617,00 | 280.083,15 | 57.584,85 | 82,95% |
| | | | | (2) | -143.949,00 | 280.083,15 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 337.668,00 | 280.083,15 | 0,00 | 17,05% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 481.617,00 | 280.083,15 | 57.584,85 | 82,95% |
| | | | | (2) | -143.949,00 | 280.083,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.668,00 | 280.083,15 | 0,00 | 17,05% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 9.298,00 | 6.630,80 | 972,20 | 87,21% |
| | | | | (2) | -1.695,00 | 6.630,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.603,00 | 6.630,80 | 0,00 | 12,79% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.455,00 | 199,65 | 2.255,35 | 8,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 199,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.455,00 | 199,65 | 0,00 | 91,87% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 16.602,00 | 16.762,62 | 12.339,38 | 57,60% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 16.762,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.102,00 | 16.762,62 | 0,00 | 42,40% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.895,00 | 886,80 | 703,20 | 55,77% |
| | | | | (2) | -2.305,00 | 886,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.590,00 | 886,80 | 0,00 | 44,23% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.369,00 | 1.054,02 | 314,98 | 76,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.054,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.369,00 | 1.054,02 | 0,00 | 23,01% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.390,00 | 672,61 | 2.717,39 | 19,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 672,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.390,00 | 672,61 | 0,00 | 80,16% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.064,00 | 1.022,37 | 1.041,63 | 49,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.022,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.064,00 | 1.022,37 | 0,00 | 50,47% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 15.651,00 | 24.609,99 | 41,01 | 99,83% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 24.609,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.651,00 | 24.609,99 | 0,00 | 0,17% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 22.592,00 | 46.364,61 | 1.776,39 | 96,31% |
| | | | | (2) | 25.549,00 | 46.364,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.141,00 | 46.364,61 | 0,00 | 3,69% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.393,00 | 1.094,00 | 299,00 | 78,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.094,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 1.094,00 | 0,00 | 21,46% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.363,00 | 16.575,69 | 3.127,31 | 84,13% |
| | | | | (2) | 5.340,00 | 16.575,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.703,00 | 16.575,69 | 0,00 | 15,87% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 191.091,00 | - | - | - |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -191.091,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.015,00 | 9.330,22 | 5.684,78 | 62,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.330,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.015,00 | 9.330,22 | 0,00 | 37,86% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 43.302,00 | 48.028,22 | -1.726,22 | 103,73% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 48.028,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.302,00 | 48.028,22 | 0,00 | -3,73% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 107.147,00 | 86.831,25 | 9.810,75 | 89,85% |
| | | | | (2) | -10.505,00 | 86.831,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.642,00 | 86.831,25 | 0,00 | 10,15% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.024,00 | 432,99 | 1.591,01 | 21,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 432,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024,00 | 432,99 | 0,00 | 78,61% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 864,62 | 45,38 | 95,01% |
| | | | | (2) | 910,00 | 864,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 910,00 | 864,62 | 0,00 | 4,99% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 634,75 | -57,75 | 110,01% |
| | | | | (2) | 327,00 | 634,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 577,00 | 634,75 | 0,00 | -10,01% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.309,00 | 3.291,31 | 4.017,69 | 45,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.291,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.309,00 | 3.291,31 | 0,00 | 54,97% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 1.890,88 | 0,12 | 99,99% |
| | | | | (2) | 451,00 | 1.890,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.891,00 | 1.890,88 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 10.625,00 | 4.461,44 | 11.413,56 | 28,10% |
| | | | | (2) | 5.250,00 | 4.461,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.875,00 | 4.461,44 | 0,00 | 71,90% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 711,00 | 780,00 | 1,00 | 99,87% |
| | | | | (2) | 70,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 781,00 | 780,00 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 55,45 | 144,55 | 27,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 55,45 | 0,00 | 72,28% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.765,00 | 1.492,08 | 272,92 | 84,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.492,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.765,00 | 1.492,08 | 0,00 | 15,46% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.190,00 | 482,52 | 707,48 | 40,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 482,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.190,00 | 482,52 | 0,00 | 59,45% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.476,00 | 5.634,26 | 91,74 | 98,40% |
| | | | | (2) | -750,00 | 5.634,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.726,00 | 5.634,26 | 0,00 | 1,60% |
| | 19102CO04 | Total | | (1) | 728.367,00 | 506.192,53 | 12.937,47 | 97,51% |
| | | | | (2) | -209.237,00 | 506.192,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 519.130,00 | 506.192,53 | 0,00 | 2,49% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 728.367,00 | 506.192,53 | 12.937,47 | 97,51% |
| | | | | (2) | -209.237,00 | 506.192,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 519.130,00 | 506.192,53 | 0,00 | 2,49% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 705,00 | - | 705,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 705,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 698,00 | - | 698,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 698,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 21.062,00 | 21.128,83 | 933,17 | 95,77% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 21.128,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.062,00 | 21.128,83 | 0,00 | 4,23% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 890,25 | 4,75 | 99,47% |
| | | | | (2) | 295,00 | 890,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 895,00 | 890,25 | 0,00 | 0,53% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.850,00 | 404,72 | 1.445,28 | 21,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 404,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.850,00 | 404,72 | 0,00 | 78,12% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.278,00 | 1.580,57 | 697,43 | 69,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.580,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.278,00 | 1.580,57 | 0,00 | 30,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 767,00 | 3.162,37 | -395,37 | 114,29% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 3.162,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.767,00 | 3.162,37 | 0,00 | -14,29% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.708,00 | 51.727,99 | 6.980,01 | 88,11% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 51.727,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.708,00 | 51.727,99 | 0,00 | 11,89% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 18.098,00 | 9.185,79 | 8.912,21 | 50,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.185,79 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.098,00 | 9.185,79 | 0,00 | 49,24% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.734,00 | 87.364,01 | -19.071,01 | 127,93% |
| | | | | (2) | 63.559,00 | 87.364,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.293,00 | 87.364,01 | 0,00 | -27,93% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.686,00 | 1.418,55 | 267,45 | 84,14% |
| | | | | (2) | -47.000,00 | 1.418,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.686,00 | 1.418,55 | 0,00 | 15,86% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.360,00 | 15.349,87 | 10,13 | 99,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.349,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.360,00 | 15.349,87 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 238.597,00 | 23,63 | -23,63 | - |
| | | | | (2) | -238.597,00 | 23,63 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | 0,00 | 23,63 | 0,00 | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.718,00 | 15.710,04 | -492,04 | 103,23% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 15.710,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.218,00 | 15.710,04 | 0,00 | -3,23% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 46.429,00 | 77.967,75 | -538,75 | 100,70% |
| | | | | (2) | 31.000,00 | 77.967,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.429,00 | 77.967,75 | 0,00 | -0,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 231.322,00 | 185.218,82 | 3.003,18 | 98,40% |
| | | | | (2) | -43.100,00 | 185.218,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.222,00 | 185.218,82 | 0,00 | 1,60% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.420,00 | 1.120,23 | 299,77 | 78,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.120,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420,00 | 1.120,23 | 0,00 | 21,11% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 80,58 | 169,42 | 32,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 80,58 | 0,00 | 67,77% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.137,00 | 9.350,50 | 2.786,50 | 77,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.350,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.137,00 | 9.350,50 | 0,00 | 22,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.880,74 | 0,26 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.441,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.881,00 | 2.880,74 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 15.604,00 | 13.431,23 | 4.737,77 | 73,92% |
| | | | | (2) | 2.565,00 | 13.431,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.169,00 | 13.431,23 | 0,00 | 26,08% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.398,00 | 1.470,00 | 28,00 | 98,13% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 100,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.498,00 | 1.470,00 | 0,00 | 1,87% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.613,00 | 518,36 | 1.094,64 | 32,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 518,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.613,00 | 518,36 | 0,00 | 67,86% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.693,00 | 6.207,70 | 485,30 | 92,75% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 6.207,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.693,00 | 6.207,70 | 0,00 | 7,25% |
| | 19102CO06 | Total | | (1) | 792.896,00 | 558.941,99 | 43.448,01 | 92,79% |
| | | | | (2) | -190.506,00 | 558.941,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 602.390,00 | 558.941,99 | 0,00 | 7,21% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 792.896,00 | 558.941,99 | 43.448,01 | 92,79% |
| | | | | (2) | -190.506,00 | 558.941,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 602.390,00 | 558.941,99 | 0,00 | 7,21% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 11.263,00 | 9.935,84 | 1.327,16 | 88,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.935,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.263,00 | 9.935,84 | 0,00 | 11,78% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.054,00 | - | 2.054,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.054,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.949,00 | 19.049,59 | 6.899,41 | 73,41% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 19.049,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.949,00 | 19.049,59 | 0,00 | 26,59% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.692,00 | 1.798,05 | 893,95 | 66,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.798,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.692,00 | 1.798,05 | 0,00 | 33,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.141,00 | 2.301,39 | 539,61 | 81,01% |
| | | | | (2) | 700,00 | 2.301,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.841,00 | 2.301,39 | 0,00 | 18,99% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 799,00 | 264,99 | 534,01 | 33,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 264,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 799,00 | 264,99 | 0,00 | 66,83% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.651,00 | 74.288,75 | 19.362,25 | 79,33% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 74.288,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.651,00 | 74.288,75 | 0,00 | 20,67% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 15.799,00 | 13.448,37 | 2.350,63 | 85,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.448,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.799,00 | 13.448,37 | 0,00 | 14,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.961,00 | 3.745,54 | -400,54 | 111,97% |
| | | | | (2) | 384,00 | 3.745,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.345,00 | 3.745,54 | 0,00 | -11,97% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 36.967,00 | 48.167,94 | 1.049,06 | 97,87% |
| | | | | (2) | 12.250,00 | 48.167,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.217,00 | 48.167,94 | 0,00 | 2,13% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 18.200,00 | 13.246,09 | 4.953,91 | 72,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.246,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.200,00 | 13.246,09 | 0,00 | 27,22% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 223.977,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -223.977,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.432,00 | 7.999,78 | 432,22 | 94,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.999,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.432,00 | 7.999,78 | 0,00 | 5,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 56.697,00 | 85.082,16 | -4.385,16 | 105,43% |
| | | | | (2) | 24.000,00 | 85.082,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.697,00 | 85.082,16 | 0,00 | -5,43% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 308.100,00 | 246.172,50 | 927,50 | 99,62% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 246.172,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.100,00 | 246.172,50 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 129,88 | -64,88 | 199,82% |
| | | | | (2) | 65,00 | 129,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65,00 | 129,88 | 0,00 | -99,82% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 8,70 | 241,30 | 3,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 8,70 | 0,00 | 96,52% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 7.255,00 | 5.831,09 | 1.423,91 | 80,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.831,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.255,00 | 5.831,09 | 0,00 | 19,63% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.440,00 | 2.550,79 | 0,21 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.111,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.551,00 | 2.550,79 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.753,00 | 11.215,57 | 4.458,43 | 71,56% |
| | | | | (2) | 921,00 | 11.215,57 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.674,00 | 11.215,57 | 0,00 | 28,44% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.153,00 | 1.380,00 | 13,00 | 99,07% |
| | | | | (2) | 240,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.393,00 | 1.380,00 | 0,00 | 0,93% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.245,00 | 1.828,63 | 416,37 | 81,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.828,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.245,00 | 1.828,63 | 0,00 | 18,55% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 66,00 | - | 66,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.852,00 | 10.496,34 | 155,66 | 98,54% |
| | | | | (2) | -200,00 | 10.496,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.652,00 | 10.496,34 | 0,00 | 1,46% |
| | 19102CO07 | Total | | (1) | 207.687,00 | 187.890,53 | 17.866,47 | 91,32% |
| | | | | (2) | -1.930,00 | 187.890,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.757,00 | 187.890,53 | 0,00 | 8,68% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 207.687,00 | 187.890,53 | 17.866,47 | 91,32% |
| | | | | (2) | -1.930,00 | 187.890,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.757,00 | 187.890,53 | 0,00 | 8,68% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 945,00 | - | 945,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 945,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.247,00 | 3.230,70 | 16,30 | 99,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.230,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.247,00 | 3.230,70 | 0,00 | 0,50% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.429,00 | 6.375,46 | 1.053,54 | 85,82% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 6.375,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.429,00 | 6.375,46 | 0,00 | 14,18% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 307,95 | 292,05 | 51,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 307,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 307,95 | 0,00 | 48,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.591,00 | 2.127,96 | -36,96 | 101,77% |
| | | | | (2) | 500,00 | 2.127,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.091,00 | 2.127,96 | 0,00 | -1,77% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 657,00 | 636,09 | 20,91 | 96,82% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 636,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 657,00 | 636,09 | 0,00 | 3,18% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 546,00 | 505,59 | 40,41 | 92,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 505,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 546,00 | 505,59 | 0,00 | 7,40% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 7.553,00 | 9.832,21 | 1.220,79 | 88,96% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 9.832,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.053,00 | 9.832,21 | 0,00 | 11,04% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.378,00 | 2.774,88 | 103,12 | 96,42% |
| | | | | (2) | 500,00 | 2.774,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.878,00 | 2.774,88 | 0,00 | 3,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 5.736,00 | 13.291,13 | 5.338,87 | 71,34% |
| | | | | (2) | 12.894,00 | 13.291,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.630,00 | 13.291,13 | 0,00 | 28,66% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 220,00 | 87,82 | 132,18 | 39,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220,00 | 87,82 | 0,00 | 60,08% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.217,00 | 3.204,87 | 12,13 | 99,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.204,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.217,00 | 3.204,87 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 5.264,00 | 5.182,05 | 81,95 | 98,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.182,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.264,00 | 5.182,05 | 0,00 | 1,56% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.774,00 | 7.624,35 | 149,65 | 98,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.624,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.774,00 | 7.624,35 | 0,00 | 1,93% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 53.204,00 | 42.921,32 | 852,68 | 98,05% |
| | | | | (2) | -9.430,00 | 42.921,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.774,00 | 42.921,32 | 0,00 | 1,95% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 512,00 | - | 512,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 512,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.173,00 | 1.633,43 | 539,57 | 75,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.633,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.173,00 | 1.633,43 | 0,00 | 24,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 780,00 | 780,46 | -0,46 | 100,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780,00 | 780,46 | 0,00 | -0,06% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 99.136,00 | 80.234,46 | 6.007,54 | 93,03% |
| | | | | (2) | -12.894,00 | 80.234,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.242,00 | 80.234,46 | 0,00 | 6,97% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 760,00 | 600,00 | 160,00 | 78,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760,00 | 600,00 | 0,00 | 21,05% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 196,25 | 3,75 | 98,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 196,25 | 0,00 | 1,88% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 999,00 | 996,68 | 2,32 | 99,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 996,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 999,00 | 996,68 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.766,00 | 5.346,87 | 419,13 | 92,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.346,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.766,00 | 5.346,87 | 0,00 | 7,27% |
| | 19102CO08 | Total | | (1) | 424.887,00 | 302.644,08 | 19.938,92 | 93,82% |
| | | | | (2) | -102.304,00 | 302.644,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.583,00 | 302.644,08 | 0,00 | 6,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 424.887,00 | 302.644,08 | 19.938,92 | 93,82% |
| | | | | (2) | -102.304,00 | 302.644,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.583,00 | 302.644,08 | 0,00 | 6,18% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 18.428,00 | 18.237,12 | 190,88 | 98,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.237,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.428,00 | 18.237,12 | 0,00 | 1,04% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.929,00 | 900,98 | 2.028,02 | 30,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.929,00 | 900,98 | 0,00 | 69,24% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 9.942,00 | 13.886,34 | 3.555,66 | 79,61% |
| | | | | (2) | 7.500,00 | 13.886,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.442,00 | 13.886,34 | 0,00 | 20,39% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.776,00 | 119,66 | 2.656,34 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.776,00 | 119,66 | 0,00 | 95,69% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.217,00 | 795,60 | 421,40 | 65,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 795,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.217,00 | 795,60 | 0,00 | 34,63% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 945,00 | 1.300,23 | 0,77 | 99,94% |
| | | | | (2) | 356,00 | 1.300,23 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.301,00 | 1.300,23 | 0,00 | 0,06% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 142,50 | 257,50 | 35,63% |
| | | | | (2) | 400,00 | 142,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 142,50 | 0,00 | 64,38% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 556,00 | 150,00 | 406,00 | 26,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 556,00 | 150,00 | 0,00 | 73,02% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.679,00 | 34.056,50 | 5.622,50 | 85,83% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 34.056,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.679,00 | 34.056,50 | 0,00 | 14,17% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.135,00 | 1.966,22 | -203,22 | 111,53% |
| | | | | (2) | 628,00 | 1.966,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.763,00 | 1.966,22 | 0,00 | -11,53% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 26.618,00 | 43.496,36 | 121,64 | 99,72% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 43.496,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.618,00 | 43.496,36 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.494,00 | 6.610,14 | 0,86 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.117,00 | 6.610,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.611,00 | 6.610,14 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 118.707,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -118.707,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.760,00 | 8.727,36 | 32,64 | 99,63% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 8.727,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.760,00 | 8.727,36 | 0,00 | 0,37% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 22.111,00 | 15.932,34 | 1.178,66 | 93,11% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 15.932,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.111,00 | 15.932,34 | 0,00 | 6,89% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 164.679,00 | 140.167,17 | 1.811,83 | 98,72% |
| | | | | (2) | -22.700,00 | 140.167,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.979,00 | 140.167,17 | 0,00 | 1,28% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 234,00 | 475,93 | 3,07 | 99,36% |
| | | | | (2) | 245,00 | 475,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 479,00 | 475,93 | 0,00 | 0,64% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | 326,70 | 0,30 | 99,91% |
| | | | | (2) | 77,00 | 326,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327,00 | 326,70 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y | (1) | 6.200,00 | 5.024,11 | 1.175,89 | 81,03% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASEO | (2) | 0,00 | 5.024,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 5.024,11 | 0,00 | 18,97% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 781,00 | 1.560,92 | 0,08 | 99,99% |
| | | | | (2) | 780,00 | 1.560,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.561,00 | 1.560,92 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.005,00 | 780,00 | 225,00 | 77,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 780,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.005,00 | 780,00 | 0,00 | 22,39% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 32,87 | 167,13 | 16,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 32,87 | 0,00 | 83,57% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.242,00 | 1.073,94 | 48,06 | 95,72% |
| | | | | (2) | -120,00 | 1.073,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.122,00 | 1.073,94 | 0,00 | 4,28% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 118,32 | 1,68 | 98,60% |
| | | | | (2) | 120,00 | 118,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120,00 | 118,32 | 0,00 | 1,40% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.999,00 | 6.762,77 | 236,23 | 96,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.762,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.999,00 | 6.762,77 | 0,00 | 3,38% |
| | 19102CO09 | Total | | (1) | 666.035,00 | 618.517,42 | 77.182,58 | 88,91% |
| | | | | (2) | 29.665,00 | 618.517,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 695.700,00 | 618.517,42 | 0,00 | 11,09% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 666.035,00 | 618.517,42 | 77.182,58 | 88,91% |
| | | | | (2) | 29.665,00 | 618.517,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 695.700,00 | 618.517,42 | 0,00 | 11,09% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 37.850,00 | 36.999,79 | 28.850,21 | 56,19% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 36.999,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.850,00 | 36.999,79 | 0,00 | 43,81% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 600,00 | 160,60 | 439,40 | 26,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 160,60 | 0,00 | 73,23% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 537,00 | 334,93 | 2.202,07 | 13,20% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 334,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.537,00 | 334,93 | 0,00 | 86,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 708,00 | 665,75 | 42,25 | 94,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 665,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 708,00 | 665,75 | 0,00 | 5,97% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 310,00 | 107,69 | 202,31 | 34,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310,00 | 107,69 | 0,00 | 65,26% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 22.262,00 | 35.124,30 | 52,70 | 99,85% |
| | | | | (2) | 12.915,00 | 35.124,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.177,00 | 35.124,30 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.760,00 | 3.052,17 | 707,83 | 81,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.052,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.760,00 | 3.052,17 | 0,00 | 18,83% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 520,00 | - | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 7.800,00 | 18.629,63 | 1.170,37 | 94,09% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 18.629,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.800,00 | 18.629,63 | 0,00 | 5,91% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.700,00 | 4.699,24 | 0,76 | 99,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.699,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 4.699,24 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 6.287,00 | 7.774,52 | 2.512,48 | 75,58% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 7.774,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.287,00 | 7.774,52 | 0,00 | 24,42% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.689,00 | 10.237,17 | -48,17 | 100,47% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 10.237,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.189,00 | 10.237,17 | 0,00 | -0,47% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 246.996,00 | 243.627,49 | 2.268,51 | 99,08% |
| | | | | (2) | -1.100,00 | 243.627,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.896,00 | 243.627,49 | 0,00 | 0,92% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 747,00 | 321,12 | 425,88 | 42,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 321,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 747,00 | 321,12 | 0,00 | 57,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 97.239,00 | 86.283,04 | 3.955,96 | 95,62% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 86.283,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.239,00 | 86.283,04 | 0,00 | 4,38% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 28.199,00 | 16.533,58 | 45,42 | 99,73% |
| | | | | (2) | -11.620,00 | 16.533,58 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 16.579,00 | 16.533,58 | 0,00 | 0,27% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 191.948,00 | 147.602,82 | 31.430,18 | 82,44% |
| | | | | (2) | -12.915,00 | 147.602,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.033,00 | 147.602,82 | 0,00 | 17,56% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.275,00 | 1.470,00 | 55,00 | 96,39% |
| | | | | (2) | 250,00 | 1.470,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.525,00 | 1.470,00 | 0,00 | 3,61% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 200,00 | 264,00 | 1,00 | 99,62% |
| | | | | (2) | 65,00 | 264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265,00 | 264,00 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.094,00 | 1.114,63 | -20,63 | 101,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.114,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.094,00 | 1.114,63 | 0,00 | -1,89% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 197,00 | 466,15 | 300,85 | 60,78% |
| | | | | (2) | 570,00 | 466,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 767,00 | 466,15 | 0,00 | 39,22% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.867,00 | 3.048,80 | 1.818,20 | 62,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.048,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.867,00 | 3.048,80 | 0,00 | 37,36% |
| | 19102 | Total | | (1) | 51.767.908,00 | 56.175.642,30 | 988.310,77 | 98,27% |
| | | | | (2) | 5.396.045,07 | 56.175.642,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.163.953,07 | 56.175.642,30 | 0,00 | 1,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.873.873,00 | 54.275.285,08 | 11.530,99 | 99,98% |
| | | | | (2) | 3.412.943,07 | 54.275.285,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.286.816,07 | 54.275.285,08 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 104.949,00 | 48.946,52 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -56.001,61 | 48.946,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.947,39 | 48.946,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.345,00 | 75.191,14 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -28.153,64 | 75.191,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.191,36 | 75.191,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 68.131,00 | 58.747,30 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.382,84 | 58.747,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.748,16 | 58.747,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 27.742,00 | 28.421,59 | -679,59 | 102,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.421,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.742,00 | 28.421,59 | 0,00 | -2,45% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 152.429,00 | 101.046,09 | 305,04 | 99,70% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -51.077,87 | 101.046,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.351,13 | 101.046,09 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 235.402,00 | 159.507,29 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | -75.893,79 | 159.507,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.508,21 | 159.507,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.534,00 | 1.158,63 | 375,37 | 75,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.158,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.534,00 | 1.158,63 | 0,00 | 24,47% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 33.622.942,00 | 32.970.477,70 | 149.965,56 | 99,55% |
| | | | | (2) | -502.498,74 | 32.970.477,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.120.443,26 | 32.970.477,70 | 0,00 | 0,45% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.285.159,00 | 2.898.511,99 | -339.536,50 | 113,27% |
| | | | | (2) | 273.816,49 | 2.898.511,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.558.975,49 | 2.898.511,99 | 0,00 | -13,27% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.805.357,00 | 3.115.786,06 | 189.570,94 | 94,26% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 3.115.786,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.305.357,00 | 3.115.786,06 | 0,00 | 5,74% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.466.883,00 | 14.817.490,77 | 11.527,30 | 99,92% |
| | | | | (2) | 4.362.135,07 | 14.817.490,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.829.018,07 | 14.817.490,77 | 0,00 | 0,08% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 894.035,00 | 1.900.357,22 | 976.779,78 | 66,05% |
| | | | | (2) | 1.983.102,00 | 1.900.357,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.877.137,00 | 1.900.357,22 | 0,00 | 33,95% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.429,27 | 126,73 | 95,04% |
| | | | | (2) | 2.556,00 | 2.429,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.556,00 | 2.429,27 | 0,00 | 4,96% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 19.659,00 | 6.446,88 | 11.212,12 | 36,51% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 6.446,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.659,00 | 6.446,88 | 0,00 | 63,49% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 60.540,00 | - | 8.340,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -52.200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.340,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.576,00 | 13.558,60 | 28.642,40 | 32,13% |
| | | | | (2) | 7.625,00 | 13.558,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.201,00 | 13.558,60 | 0,00 | 67,87% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 17.524,00 | - | 1.724,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.800,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.724,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 24.693,00 | - | 7.803,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.890,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.803,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.228,00 | - | 2.228,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 18.724,00 | - | 13.718,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.006,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.718,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.050,00 | - | 4.050,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.050,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.280,00 | - | 880,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 880,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.646,00 | - | 7.394,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.252,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.394,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 43.767,00 | - | 37.986,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.781,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.986,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 13.423,00 | - | 7.923,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.923,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 19.779,00 | - | 13.717,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.062,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.717,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 85.033,00 | - | 6.961,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -78.072,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.961,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.392,00 | - | 1.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -617,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.775,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 152.271,00 | 1.493.774,76 | 583.582,24 | 71,91% |
| | | | | (2) | 1.925.086,00 | 1.493.774,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.077.357,00 | 1.493.774,76 | 0,00 | 28,09% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 11.975,00 | 4.100,27 | 2.874,73 | 58,79% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 4.100,27 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.975,00 | 4.100,27 | 0,00 | 41,21% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 52.540,00 | 125.817,06 | 118.222,94 | 51,56% |
| | | | | (2) | 191.500,00 | 125.817,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.040,00 | 125.817,06 | 0,00 | 48,44% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.007,00 | 62.165,08 | 28.543,92 | 68,53% |
| | | | | (2) | 40.702,00 | 62.165,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.709,00 | 62.165,08 | 0,00 | 31,47% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 7.570,00 | - | 6.820,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -750,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.820,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 4.915,00 | - | 3.489,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.426,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.489,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 856,00 | - | 299,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -557,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.406,00 | - | 2.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.310,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 9.450,00 | - | 9.450,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.450,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 19.300,00 | - | 19.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 166.936,00 | 167.061,13 | 23.267,87 | 87,77% |
| | | | | (2) | 23.393,00 | 167.061,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.329,00 | 167.061,13 | 0,00 | 12,23% |
| | | | 22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS | (1) | 6.410,00 | - | 6.410,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.410,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 3.852,00 | - | 3.852,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.852,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.867,00 | 1.740,00 | 2.710,00 | 39,10% |
| | | | | (2) | -6.417,00 | 1.740,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.450,00 | 1.740,00 | 0,00 | 60,90% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL | (1) | 480,00 | 147,00 | 333,00 | 30,63% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | 0,00 | 147,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480,00 | 147,00 | 0,00 | 69,38% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 135,00 | - | 135,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 10.784,00 | - | 10.064,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -720,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.064,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 19.967,00 | 23.117,17 | 849,83 | 96,45% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 23.117,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.967,00 | 23.117,17 | 0,00 | 3,55% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232A | Total | | | (1) | 17.611.161,00 | 15.865.804,67 | 1.112.227,12 | 93,45% |
| | | | | (2) | -633.129,21 | 15.865.804,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.978.031,79 | 15.865.804,67 | 0,00 | 6,55% |
| | 19018 | Total | | (1) | 17.611.161,00 | 15.865.804,67 | 1.112.227,12 | 93,45% |
| | | | | (2) | -633.129,21 | 15.865.804,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.978.031,79 | 15.865.804,67 | 0,00 | 6,55% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.547.389,00 | 9.447.799,20 | 3,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.099.586,20 | 9.447.799,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.447.802,80 | 9.447.799,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.258,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.233,00 | 77.258,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.259,00 | 77.258,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 443.295,00 | 401.095,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -42.199,76 | 401.095,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.095,24 | 401.095,24 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 119.941,00 | 78.827,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.113,57 | 78.827,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.827,43 | 78.827,43 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 183.725,00 | 144.348,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.376,11 | 144.348,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.348,89 | 144.348,89 | - | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.262,00 | 99.470,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.791,43 | 99.470,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.470,57 | 99.470,57 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 127.908,00 | 157.535,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.627,07 | 157.535,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.535,07 | 157.535,07 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 550.889,00 | 498.460,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.428,74 | 498.460,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 498.460,26 | 498.460,26 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.089.260,00 | 1.028.452,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -60.807,17 | 1.028.452,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.028.452,83 | 1.028.452,83 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 7.956,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.956,02 | 7.956,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.956,02 | 7.956,02 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 4.555.396,00 | 3.923.514,16 | 0,43 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -631.881,41 | 3.923.514,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.923.514,59 | 3.923.514,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 114.848,00 | 102.105,95 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.741,09 | 102.105,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.106,91 | 102.105,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 678.623,00 | 543.063,35 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | -135.558,89 | 543.063,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 543.064,11 | 543.063,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.464.750,00 | 2.385.710,94 | 0,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | -79.038,12 | 2.385.710,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.385.711,88 | 2.385.710,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.475.578,00 | 3.976.406,03 | 489.059,60 | 89,05% |
| | | | | (2) | 989.887,63 | 3.976.406,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.465.465,63 | 3.976.406,03 | 0,00 | 10,95% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.200,00 | 32.299,68 | 16.900,32 | 65,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.299,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.200,00 | 32.299,68 | 0,00 | 34,35% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.416,00 | 43.649,55 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.233,55 | 43.649,55 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.649,55 | 43.649,55 | - | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 29.691,00 | 19.764,55 | 15.644,94 | 55,82% |
| | | | | (2) | 5.718,49 | 19.764,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.409,49 | 19.764,55 | 0,00 | 44,18% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.876,00 | 71.550,89 | 20.569,43 | 77,67% |
| | | | | (2) | 6.244,32 | 71.550,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.120,32 | 71.550,89 | 0,00 | 22,33% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.287,00 | 2.117,50 | 273,14 | 88,57% |
| | | | | (2) | 1.103,64 | 2.117,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.390,64 | 2.117,50 | 0,00 | 11,43% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.933,00 | 4.830,53 | 5.802,47 | 45,43% |
| | | | | (2) | 7.700,00 | 4.830,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.633,00 | 4.830,53 | 0,00 | 54,57% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.651,00 | 4.422,13 | 1.900,91 | 69,94% |
| | | | | (2) | -8.327,96 | 4.422,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.323,04 | 4.422,13 | 0,00 | 30,06% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.426,00 | 1.213,75 | 212,25 | 85,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.213,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426,00 | 1.213,75 | 0,00 | 14,88% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.398,00 | 718,67 | 2.679,33 | 21,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 718,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.398,00 | 718,67 | 0,00 | 78,85% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 8.649,00 | 3.033,42 | 2.117,25 | 58,89% |
| | | | | (2) | -3.498,33 | 3.033,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.150,67 | 3.033,42 | 0,00 | 41,11% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 115.374,00 | 120.372,39 | 8.995,53 | 93,05% |
| | | | | (2) | 13.993,92 | 120.372,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.367,92 | 120.372,39 | 0,00 | 6,95% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 29.158,00 | 34.239,71 | 3.582,49 | 90,53% |
| | | | | (2) | 8.664,20 | 34.239,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.822,20 | 34.239,71 | 0,00 | 9,47% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 50.000,00 | 34.968,27 | 3.893,36 | 89,98% |
| | | | | (2) | -11.138,37 | 34.968,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.861,63 | 34.968,27 | 0,00 | 10,02% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 99.994,00 | 134.735,20 | 458,80 | 99,66% |
| | | | | (2) | 35.200,00 | 134.735,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.194,00 | 134.735,20 | 0,00 | 0,34% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 29.044,00 | 38.166,97 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.123,00 | 38.166,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.167,00 | 38.166,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 275.000,00 | 383.335,61 | 54.094,84 | 87,63% |
| | | | | (2) | 162.430,45 | 383.335,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.430,45 | 383.335,61 | 0,00 | 12,37% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 156.557,00 | 89.181,25 | 17.608,97 | 83,51% |
| | | | | (2) | -49.766,78 | 89.181,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.790,22 | 89.181,25 | 0,00 | 16,49% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 169,52 | 830,48 | 16,95% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 169,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 169,52 | 0,00 | 83,05% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.500,00 | 1.339,00 | 6.248,31 | 17,65% |
| | | | | (2) | 3.087,31 | 1.339,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.587,31 | 1.339,00 | 0,00 | 82,35% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 40.070,00 | 59.669,70 | 2.628,20 | 95,78% |
| | | | | (2) | 22.227,90 | 59.669,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.297,90 | 59.669,70 | 0,00 | 4,22% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.360,00 | 14.803,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.556,20 | 14.803,80 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.803,80 | 14.803,80 | - | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 31.500,00 | 2.642,57 | 3.000,00 | 46,83% |
| | | | | (2) | -25.857,43 | 2.642,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.642,57 | 2.642,57 | 0,00 | 53,17% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.700,00 | 13.701,87 | 248,82 | 98,22% |
| | | | | (2) | 7.250,69 | 13.701,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.950,69 | 13.701,87 | 0,00 | 1,78% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 360.557,00 | 239.293,72 | 51.037,31 | 82,42% |
| | | | | (2) | -70.225,97 | 239.293,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.331,03 | 239.293,72 | 0,00 | 17,58% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 5.665,00 | 5.503,74 | 493,09 | 91,78% |
| | | | | (2) | 331,83 | 5.503,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.996,83 | 5.503,74 | 0,00 | 8,22% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.900,00 | - | 1.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA | (1) | 20.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 126.157,00 | 60.529,98 | 60.141,40 | 50,16% |
| | | | | (2) | -5.485,62 | 60.529,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.671,38 | 60.529,98 | 0,00 | 49,84% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 115.915,00 | 115.085,84 | 2.829,16 | 97,60% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 115.085,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.915,00 | 115.085,84 | 0,00 | 2,40% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 25.000,00 | 16.214,00 | 1.815,00 | 89,93% |
| | | | | (2) | -6.971,00 | 16.214,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.029,00 | 16.214,00 | 0,00 | 10,07% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 574.496,00 | 606.304,43 | 53.722,64 | 91,86% |
| | | | | (2) | 85.531,07 | 606.304,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660.027,07 | 606.304,43 | 0,00 | 8,14% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 52.344,00 | 33.099,74 | 1.244,26 | 96,38% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 33.099,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.344,00 | 33.099,74 | 0,00 | 3,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.800,00 | 1.917,34 | 1.882,66 | 50,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.917,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 1.917,34 | 0,00 | 49,54% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL | (1) | 6.697,00 | 5.177,57 | 1.519,43 | 77,31% |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | 0,00 | 5.177,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.697,00 | 5.177,57 | 0,00 | 22,69% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 270.663,00 | 219.130,99 | 520,17 | 99,76% |
| | | | | (2) | -51.011,84 | 219.130,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.651,16 | 219.130,99 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 600,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 844.000,00 | 1.563.222,15 | 138.664,61 | 91,85% |
| | | | | (2) | 857.886,76 | 1.563.222,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.701.886,76 | 1.563.222,15 | 0,00 | 8,15% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.206.010,00 | 1.123.013,05 | 60.000,00 | 94,93% |
| | | | | (2) | -22.996,95 | 1.123.013,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.183.013,05 | 1.123.013,05 | 0,00 | 5,07% |
| | | | 44533. RED ESPAÑOLA DE ALBERGUES JUVENILES (R.E.A.J.) | (1) | 6.010,00 | 9.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.990,00 | 9.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 9.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 550.000,00 | 539.198,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.801,58 | 539.198,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 539.198,42 | 539.198,42 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 650.000,00 | 474.814,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -175.185,37 | 474.814,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 474.814,63 | 474.814,63 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 100.000,00 | 60.000,00 | 62,50% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 37,50% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.732.184,00 | 768.586,39 | 563.163,92 | 57,71% |
| | | | | (2) | -400.433,69 | 768.586,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.331.750,31 | 768.586,39 | 0,00 | 42,29% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 20.764,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.764,65 | 20.764,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.764,65 | 20.764,65 | - | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.838,00 | 7.583,07 | 63.809,93 | 10,62% |
| | | | | (2) | 63.555,00 | 7.583,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.393,00 | 7.583,07 | 0,00 | 89,38% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.838,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.838,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 23.225,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -23.225,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 30.000,00 | 3.750,19 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.249,81 | 3.750,19 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.750,19 | 3.750,19 | - | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | 49.082,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 39.082,44 | 49.082,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.082,44 | 49.082,44 | - | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 4.186,80 | 2.072,45 | 66,89% |
| | | | | (2) | -3.740,75 | 4.186,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.259,25 | 4.186,80 | 0,00 | 33,11% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 50.000,00 | 11.302,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -38.697,59 | 11.302,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.302,41 | 11.302,41 | - | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 3.800,00 | - | 3.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 30.032,00 | 6.399,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.632,17 | 6.399,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.399,83 | 6.399,83 | - | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 31.829,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.829,38 | 31.829,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.829,38 | 31.829,38 | - | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 2.242,41 | 7.757,59 | 22,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.242,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.242,41 | 0,00 | 77,58% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.266.213,00 | 408.990,50 | 473.066,67 | 46,37% |
| | | | | (2) | -384.155,83 | 408.990,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 882.057,17 | 408.990,50 | 0,00 | 53,63% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 35.154,00 | 273,16 | 5.326,67 | 4,88% |
| | | | | (2) | -29.554,17 | 273,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.599,83 | 273,16 | 0,00 | 95,12% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 60.000,00 | 31.424,43 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -28.575,00 | 31.424,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.425,00 | 31.424,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |

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

Sección : 19 Programa: 232A JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | - | - | - |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 15.000,00 | 109.410,65 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 94.410,69 | 109.410,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.410,69 | 109.410,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 40.000,00 | 16.433,78 | 3.566,22 | 82,17% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 16.433,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 16.433,78 | 0,00 | 17,83% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 30.000,00 | - | 0,31 | 0,00% |
| | | | | (2) | -29.999,69 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,31 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 12.084,00 | 5.487,68 | 2.763,32 | 66,51% |
| | | | | (2) | -3.833,00 | 5.487,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.251,00 | 5.487,68 | 0,00 | 33,49% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 40.000,00 | 56.706,85 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.707,00 | 56.706,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.707,00 | 56.706,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 5.000,00 | 2.718,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.281,84 | 2.718,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.718,16 | 2.718,16 | - | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 450.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 450.000,00 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 200.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 200.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232B ACC.CONTRA VIOL.GÉN.Y PROM.IGUALDAD OPORTUNIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232B | Total | | | (1) | 34.310.723,00 | 43.312.361,57 | 7.042.124,71 | 86,01% |
| | | | | (2) | 16.043.763,28 | 43.312.361,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.354.486,28 | 43.312.361,57 | 0,00 | 13,99% |
| | 19013 | Total | | (1) | 34.310.723,00 | 43.312.361,57 | 7.042.124,71 | 86,01% |
| | | | | (2) | 16.043.763,28 | 43.312.361,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.354.486,28 | 43.312.361,57 | 0,00 | 13,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.758.407,00 | 3.435.412,55 | 5,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | -322.988,52 | 3.435.412,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.435.418,48 | 3.435.412,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 77.258,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.233,00 | 77.258,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.259,00 | 77.258,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 409.196,00 | 357.867,86 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -51.327,81 | 357.867,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.868,19 | 357.867,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 209.898,00 | 141.769,35 | 0,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -68.127,87 | 141.769,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.770,13 | 141.769,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 68.897,00 | 55.377,85 | 0,84 | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.518,31 | 55.377,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.378,69 | 55.377,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.466,00 | 19.565,54 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | 19.565,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.566,00 | 19.565,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 119.527,00 | 130.529,77 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.003,00 | 130.529,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.530,00 | 130.529,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 466.824,00 | 420.992,85 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -45.830,55 | 420.992,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.993,45 | 420.992,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 952.374,00 | 879.719,06 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | -72.654,53 | 879.719,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 879.719,47 | 879.719,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 589.719,00 | 506.497,93 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -83.220,85 | 506.497,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506.498,15 | 506.497,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 4.584,00 | 9.329,99 | 0,81 | 99,99% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 4.746,80 | 9.329,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.330,80 | 9.329,99 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 84.875,00 | 67.049,26 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.825,00 | 67.049,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.050,00 | 67.049,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 750.555,00 | 769.454,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.899,60 | 769.454,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 769.454,60 | 769.454,60 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.845.401,00 | 13.668.137,11 | 837.089,50 | 94,23% |
| | | | | (2) | -1.340.174,39 | 13.668.137,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.505.226,61 | 13.668.137,11 | 0,00 | 5,77% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 105.000,00 | 104.911,01 | 88,99 | 99,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.911,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 104.911,01 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.464,00 | 10.669,37 | 5.794,63 | 64,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.669,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.464,00 | 10.669,37 | 0,00 | 35,20% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.700,00 | 679,73 | 14.020,27 | 4,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 679,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.700,00 | 679,73 | 0,00 | 95,38% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.820,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.820,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.000,00 | 5.123,20 | -123,20 | 102,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.123,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 5.123,20 | 0,00 | -2,46% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 3.072,00 | 1.226,67 | 1.845,33 | 39,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.226,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072,00 | 1.226,67 | 0,00 | 60,07% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 9.096,00 | 3.928,59 | 5.167,41 | 43,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.928,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.096,00 | 3.928,59 | 0,00 | 56,81% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | - | 34.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 34.740,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.512,00 | 1.641,82 | 10.870,18 | 13,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.641,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.512,00 | 1.641,82 | 0,00 | 86,88% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 490,00 | 13.079,16 | -12.589,16 | 2.669,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.079,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,00 | 13.079,16 | 0,00 | -2.569,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 11.550,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.550,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.640,00 | 1.955,60 | 15.684,40 | 11,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.955,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.640,00 | 1.955,60 | 0,00 | 88,91% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | - | 237,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | -762,51 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237,49 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.825,00 | 23.050,07 | -2.225,07 | 110,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.050,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.825,00 | 23.050,07 | 0,00 | -10,68% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.840,00 | 455,00 | 6.385,00 | 6,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 455,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.840,00 | 455,00 | 0,00 | 93,35% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 87,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 87,12 | 87,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 87,12 | 87,12 | - | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 8.148.817,00 | 8.060.518,37 | 188.198,63 | 97,72% |
| | | | | (2) | 99.900,00 | 8.060.518,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.248.717,00 | 8.060.518,37 | 0,00 | 2,28% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 744.141,00 | 1.050.618,88 | -30.615,37 | 103,00% |
| | | | | (2) | 275.862,51 | 1.050.618,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.020.003,51 | 1.050.618,88 | 0,00 | -3,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 432.716,00 | 432.715,53 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 432.715,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.716,00 | 432.715,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -400,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 647,90 | 152,10 | 80,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 647,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 647,90 | 0,00 | 19,01% |
| | | | 25400. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.136.000,00 | 710.398,28 | 165.469,72 | 81,11% |
| | | | | (2) | -260.132,00 | 710.398,28 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 875.868,00 | 710.398,28 | 0,00 | 18,89% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 1.124.148,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.124.148,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 606.872,00 | - | 247.369,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | -359.502,51 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.369,49 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26004. PROMOCIÓN DE LA MUJER | (1) | 419.478,00 | 344.282,35 | 39.746,65 | 89,65% |
| | | | | (2) | -35.449,00 | 344.282,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.029,00 | 344.282,35 | 0,00 | 10,35% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.527.760,00 | 1.250.761,66 | 276.998,34 | 81,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.250.761,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.527.760,00 | 1.250.761,66 | 0,00 | 18,13% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | 1.471.060,00 | 1.651.386,80 | -130.326,80 | 108,57% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 1.651.386,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.521.060,00 | 1.651.386,80 | 0,00 | -8,57% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 11.207.252,00 | 25.976.497,07 | 2.984.401,12 | 89,70% |
| | | | | (2) | 17.753.646,19 | 25.976.497,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.960.898,19 | 25.976.497,07 | 0,00 | 10,30% |
| | | | 44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 520.945,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -520.945,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 17.188.707,16 | 1.387.805,31 | 92,53% |
| | | | | (2) | 18.576.512,47 | 17.188.707,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.576.512,47 | 17.188.707,16 | 0,00 | 7,47% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 9.321.307,00 | 7.127.484,91 | 666.900,81 | 91,44% |
| | | | | (2) | -1.526.921,28 | 7.127.484,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.794.385,72 | 7.127.484,91 | 0,00 | 8,56% |
| | | | 48068. APRAMP | (1) | 100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD | (1) | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VILLA TERESITA | (2) | 0,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 675.000,00 | 675.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 675.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 675.000,00 | 675.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | - | 900.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 900.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.000,00 | 695.305,00 | 29.695,00 | 95,90% |
| | | | | (2) | 425.000,00 | 695.305,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.000,00 | 695.305,00 | 0,00 | 4,10% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.135.732,00 | 232.314,84 | 3.058.288,67 | 7,06% |
| | | | | (2) | 154.871,51 | 232.314,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.290.603,51 | 232.314,84 | 0,00 | 92,94% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.192,00 | - | 6.192,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.192,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 7.740,00 | - | 7.740,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.740,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 192.738,00 | - | 340.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 147.262,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.874.062,00 | 201.844,45 | 2.402.014,06 | 7,75% |
| | | | | (2) | -270.203,49 | 201.844,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.603.858,51 | 201.844,45 | 0,00 | 92,25% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 31.000,00 | 22.052,25 | 8.947,75 | 71,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.052,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.000,00 | 22.052,25 | 0,00 | 28,86% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 1.698,48 | 1,52 | 99,91% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 1.698,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 1.698,48 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 8.300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 7.000,00 | 6.719,66 | 225.093,34 | 2,90% |
| | | | | (2) | 224.813,00 | 6.719,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.813,00 | 6.719,66 | 0,00 | 97,10% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 363.931,00 | - | 162.339,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | -201.591,51 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.339,49 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 165.422,00 | - | 113.607,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -51.815,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.607,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 198.509,00 | - | 48.732,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | -149.776,51 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.732,49 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232C | Total | | | (1) | 4.140.680,00 | 3.410.043,05 | 50.424,89 | 98,54% |
| | | | | (2) | -680.212,06 | 3.410.043,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.460.467,94 | 3.410.043,05 | 0,00 | 1,46% |
| | 19019 | Total | | (1) | 4.140.680,00 | 3.410.043,05 | 50.424,89 | 98,54% |
| | | | | (2) | -680.212,06 | 3.410.043,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.460.467,94 | 3.410.043,05 | 0,00 | 1,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 890.928,00 | 559.488,23 | 3,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -331.436,74 | 559.488,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 559.491,26 | 559.488,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 34.100,00 | 34.276,48 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | 177,00 | 34.276,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.277,00 | 34.276,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 104.949,00 | 81.494,44 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.453,94 | 81.494,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.495,06 | 81.494,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.483,00 | 2.020,51 | 0,49 | 99,98% |
| | | | | (2) | -9.462,00 | 2.020,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.021,00 | 2.020,51 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 8.950,00 | 11.268,31 | 0,69 | 99,99% |
| | | | | (2) | 2.319,00 | 11.268,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.269,00 | 11.268,31 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 88.163,00 | 71.457,70 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.704,90 | 71.457,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.458,10 | 71.457,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 151.053,00 | 125.509,28 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.543,50 | 125.509,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.509,50 | 125.509,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 66.947,00 | 67.749,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 802,96 | 67.749,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.749,96 | 67.749,96 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.618,00 | 11.644,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.026,14 | 11.644,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.644,14 | 11.644,14 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 9.020,00 | 8.904,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -115,20 | 8.904,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.904,80 | 8.904,80 | - | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL | (1) | 25.924,00 | 26.050,48 | - | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232C INMIGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | 126,48 | 26.050,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.050,48 | 26.050,48 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 379.721,00 | 119.112,13 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -260.608,78 | 119.112,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.112,22 | 119.112,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.049.752,00 | 2.650.554,82 | 50.421,86 | 98,13% |
| | | | | (2) | -348.775,32 | 2.650.554,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700.976,68 | 2.650.554,82 | 0,00 | 1,87% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 24.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -24.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.920,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.920,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 235.838,00 | 260.591,44 | 22.599,04 | 92,02% |
| | | | | (2) | 47.352,48 | 260.591,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 283.190,48 | 260.591,44 | 0,00 | 7,98% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.840,00 | - | 7.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.840,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.840,00 | - | 7.840,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.840,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.540.814,00 | 2.371.418,40 | 12.142,82 | 99,49% |
| | | | | (2) | -157.252,78 | 2.371.418,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.383.561,22 | 2.371.418,40 | 0,00 | 0,51% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 229.000,00 | 18.544,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -210.455,02 | 18.544,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.544,98 | 18.544,98 | - | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232D | Total | | | (1) | 6.146.704,00 | 5.912.578,67 | 126.552,91 | 97,90% |
| | | | | (2) | -107.572,42 | 5.912.578,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.039.131,58 | 5.912.578,67 | 0,00 | 2,10% |
| | 19019 | Total | | (1) | 6.146.704,00 | 5.912.578,67 | 126.552,91 | 97,90% |
| | | | | (2) | -107.572,42 | 5.912.578,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.039.131,58 | 5.912.578,67 | 0,00 | 2,10% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 857.715,00 | 846.444,51 | 4,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.265,62 | 846.444,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 846.449,38 | 846.444,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 136.399,00 | 110.702,57 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.696,00 | 110.702,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.703,00 | 110.702,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 59.971,00 | 60.309,76 | 0,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | 339,48 | 60.309,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.310,48 | 60.309,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.782,37 | 0,63 | 99,99% |
| | | | | (2) | 50,00 | 9.782,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.783,00 | 9.782,37 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 40.984,00 | 39.399,68 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.584,00 | 39.399,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.400,00 | 39.399,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 133.241,00 | 128.058,88 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.181,20 | 128.058,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.059,80 | 128.058,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 279.905,00 | 260.112,22 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.792,64 | 260.112,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.112,36 | 260.112,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 35.902,00 | 36.535,68 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | 634,00 | 36.535,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.536,00 | 36.535,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.163,00 | 7.109,16 | 0,84 | 99,99% |
| | | | | (2) | -2.053,00 | 7.109,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.110,00 | 7.109,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 3.786,00 | 3.766,66 | 0,34 | 99,99% |
| | | | | (2) | -19,00 | 3.766,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.767,00 | 3.766,66 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 148.631,00 | 190.667,53 | 0,21 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 42.036,74 | 190.667,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.667,74 | 190.667,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 658.989,00 | 265.994,99 | 106.783,21 | 71,35% |
| | | | | (2) | -286.210,80 | 265.994,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 372.778,20 | 265.994,99 | 0,00 | 28,65% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 284,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -284,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.299,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.299,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 70.000,00 | 4.947,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -65.052,20 | 4.947,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.947,80 | 4.947,80 | - | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.960,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.960,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 202.468,00 | 116.015,49 | 12.618,02 | 90,19% |
| | | | | (2) | -73.834,49 | 116.015,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.633,51 | 116.015,49 | 0,00 | 9,81% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 207.478,00 | 129.028,34 | 7.058,68 | 94,81% |
| | | | | (2) | -71.390,98 | 129.028,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.087,02 | 129.028,34 | 0,00 | 5,19% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 22.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -22.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 342,20 | 22.657,80 | 1,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 342,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 342,20 | 0,00 | 98,51% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.000,00 | 861,36 | 47.138,64 | 1,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 861,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 861,36 | 0,00 | 98,21% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 14.799,80 | 17.310,07 | 46,09% |
| | | | | (2) | -42.890,13 | 14.799,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.109,87 | 14.799,80 | 0,00 | 53,91% |

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

Sección : 19 Programa: 232D VOLUNTARIADO Y COOPERACIÓN AL DESARROLLO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 3.720.000,00 | 4.000.139,17 | 19.764,83 | 99,51% |
| | | | | (2) | 299.904,00 | 4.000.139,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.019.904,00 | 4.000.139,17 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 40500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 3.340.000,00 | 3.622.016,00 | 17.888,00 | 99,51% |
| | | | | (2) | 299.904,00 | 3.622.016,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.639.904,00 | 3.622.016,00 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 48039. PLATAF.ENTIDADES VOLUNTARIADO COM.MADRID(FEVOCAM) | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 298.123,17 | 1.876,83 | 99,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.123,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 298.123,17 | 0,00 | 0,63% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 910.000,00 | 800.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 800.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 800.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO | (1) | 910.000,00 | 800.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 800.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 800.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232E | Total | | | (1) | 116.550.009,00 | 128.033.361,97 | 7.804.336,77 | 94,25% |
| | | | | (2) | 19.287.689,74 | 128.033.361,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.837.698,74 | 128.033.361,97 | 0,00 | 5,75% |
| | 19010 | Total | | (1) | 116.550.009,00 | 128.033.361,97 | 7.804.336,77 | 94,25% |
| | | | | (2) | 19.287.689,74 | 128.033.361,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.837.698,74 | 128.033.361,97 | 0,00 | 5,75% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.010.290,00 | 3.275.130,22 | 4,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 264.845,21 | 3.275.130,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.275.135,21 | 3.275.130,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 255.747,00 | 235.738,77 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -20.008,18 | 235.738,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 235.738,82 | 235.738,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 344.832,00 | 277.858,26 | 0,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | -66.973,26 | 277.858,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.858,74 | 277.858,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.414,00 | 53.349,80 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.064,18 | 53.349,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.349,82 | 53.349,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 77.864,00 | 93.524,97 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.661,60 | 93.524,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.525,60 | 93.524,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 108.784,00 | 156.996,62 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | 48.213,00 | 156.996,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.997,00 | 156.996,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 431.428,00 | 417.325,60 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.101,83 | 417.325,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 417.326,17 | 417.325,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 785.845,00 | 797.493,21 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.649,06 | 797.493,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 797.494,06 | 797.493,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.469,00 | 37.141,10 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.673,00 | 37.141,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.142,00 | 37.141,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 148.657,00 | 107.761,45 | 0,37 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -40.895,18 | 107.761,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.761,82 | 107.761,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 11.641,00 | 10.929,67 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -711,00 | 10.929,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.930,00 | 10.929,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.534,00 | 19.456,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.923,00 | 19.456,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.457,00 | 19.456,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 672.583,00 | 985.062,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 312.479,18 | 985.062,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 985.062,18 | 985.062,18 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.546.597,00 | 3.751.809,11 | 4.475.730,92 | 45,60% |
| | | | | (2) | -319.056,97 | 3.751.809,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.227.540,03 | 3.751.809,11 | 0,00 | 54,40% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 500.000,00 | - | 114.940,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | -385.059,50 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.940,50 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 580.000,00 | 1.572.065,52 | 396.482,37 | 79,86% |
| | | | | (2) | 1.388.547,89 | 1.572.065,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.968.547,89 | 1.572.065,52 | 0,00 | 20,14% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 394.333,00 | 35.471,15 | 482,79 | 98,66% |
| | | | | (2) | -358.379,06 | 35.471,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.953,94 | 35.471,15 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.420,00 | 156,24 | 1.263,76 | 11,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 156,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420,00 | 156,24 | 0,00 | 89,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.899,00 | 1.233,29 | 646,71 | 65,60% |
| | | | | (2) | -19,00 | 1.233,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.880,00 | 1.233,29 | 0,00 | 34,40% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 6.993.945,00 | 1.075.641,75 | 26.415,95 | 97,60% |
| | | | | (2) | -5.891.887,30 | 1.075.641,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.102.057,70 | 1.075.641,75 | 0,00 | 2,40% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 0,00 | 1.064.730,37 | 3.935.269,63 | 21,29% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 1.064.730,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 1.064.730,37 | 0,00 | 78,71% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 2.510,79 | 229,21 | 91,63% |
| | | | | (2) | -72.260,00 | 2.510,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.740,00 | 2.510,79 | 0,00 | 8,37% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 88.596.929,00 | 106.615.382,49 | 1.323.448,01 | 98,77% |
| | | | | (2) | 19.341.901,50 | 106.615.382,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.938.830,50 | 106.615.382,49 | 0,00 | 1,23% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 15.915.852,91 | 465.639,09 | 97,16% |
| | | | | (2) | 16.381.492,00 | 15.915.852,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.381.492,00 | 15.915.852,91 | 0,00 | 2,84% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 50.880.886,00 | 47.642.536,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.238.349,64 | 47.642.536,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.642.536,36 | 47.642.536,36 | - | 0,00% |
| | | | 46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE | (1) | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 70.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48066. EAPN MADRID | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48067. FACIAM | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 37.466.043,00 | 38.664.802,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.198.759,14 | 38.664.802,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.664.802,14 | 38.664.802,14 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 4.142.191,08 | 857.808,92 | 82,84% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 4.142.191,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000.000,00 | 4.142.191,08 | 0,00 | 17,16% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.027.193,00 | 22.040,15 | 2.005.152,85 | 1,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.040,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.027.193,00 | 22.040,15 | 0,00 | 98,91% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.027.193,00 | 22.040,15 | 2.005.152,85 | 1,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.040,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.027.193,00 | 22.040,15 | 0,00 | 98,91% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.369.000,00 | 14.369.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.369.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.369.000,00 | 14.369.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.500.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232E LUCHA CONTRA LA EXCLUSIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.500.000,00 | 9.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.869.000,00 | 4.869.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.869.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.869.000,00 | 4.869.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232F | Total | | | (1) | 112.919.219,00 | 160.290.037,40 | 3.908.758,11 | 97,62% |
| | | | | (2) | 51.279.576,51 | 160.290.037,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.198.795,51 | 160.290.037,40 | 0,00 | 2,38% |
| | 19017 | Total | | (1) | 112.919.219,00 | 160.290.037,40 | 3.908.758,11 | 97,62% |
| | | | | (2) | 51.279.576,51 | 160.290.037,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.198.795,51 | 160.290.037,40 | 0,00 | 2,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.479.530,00 | 11.640.433,86 | 5,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | 160.909,28 | 11.640.433,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.640.439,28 | 11.640.433,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 937.740,00 | 827.894,02 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -109.845,93 | 827.894,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 827.894,07 | 827.894,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 674.671,00 | 533.821,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -140.849,21 | 533.821,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 533.821,79 | 533.821,79 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 183.725,00 | 121.072,82 | 0,84 | 100,00% |
| | | | | (2) | -62.651,34 | 121.072,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.073,66 | 121.072,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 330.922,00 | 289.552,75 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.368,61 | 289.552,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.553,39 | 289.552,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 190.348,00 | 287.991,18 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 97.644,00 | 287.991,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.992,00 | 287.991,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.233.111,00 | 1.053.334,90 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -179.775,54 | 1.053.334,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053.335,46 | 1.053.334,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.058.538,00 | 1.787.457,95 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -271.079,73 | 1.787.457,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.787.458,27 | 1.787.457,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.368,00 | 35.660,14 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.293,00 | 35.660,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.661,00 | 35.660,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 3.314.050,00 | 2.772.463,61 | 0,80 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -541.585,59 | 2.772.463,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.772.464,41 | 2.772.463,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 72.163,00 | 67.318,81 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.844,00 | 67.318,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.319,00 | 67.318,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 457.773,00 | 365.136,85 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -92.635,97 | 365.136,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.137,03 | 365.136,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.913.629,00 | 3.416.237,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.502.608,20 | 3.416.237,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.416.237,20 | 3.416.237,20 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 65.729.822,00 | 60.265.324,51 | 3.593.697,40 | 94,37% |
| | | | | (2) | -1.870.800,09 | 60.265.324,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.859.021,91 | 60.265.324,51 | 0,00 | 5,63% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 87.420,00 | 87.415,23 | 4,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | -0,57 | 87.415,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.419,43 | 87.415,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.100,00 | 1.996,50 | 103,50 | 95,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.996,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | 1.996,50 | 0,00 | 4,93% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 2.412,00 | -912,00 | 160,80% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 2.412,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 2.412,00 | 0,00 | -60,80% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 10.064,00 | 8.472,85 | 1.591,15 | 84,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.472,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.064,00 | 8.472,85 | 0,00 | 15,81% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 2.264,00 | 2.177,95 | 86,05 | 96,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.177,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.264,00 | 2.177,95 | 0,00 | 3,80% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.390,00 | 9.912,31 | 3.477,69 | 74,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.912,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.390,00 | 9.912,31 | 0,00 | 25,97% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 850,00 | 827,96 | 22,04 | 97,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 827,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850,00 | 827,96 | 0,00 | 2,59% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.175,00 | 354,55 | 3.820,45 | 8,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 354,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.175,00 | 354,55 | 0,00 | 91,51% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 38.236,00 | 8.420,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.815,50 | 8.420,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.420,50 | 8.420,50 | - | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 168.591,28 | -118.591,28 | 337,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.591,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 168.591,28 | 0,00 | -237,18% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 15.410,00 | 31.969,03 | -16.559,03 | 207,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.969,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.410,00 | 31.969,03 | 0,00 | -107,46% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 16.955,41 | -15.755,41 | 1.412,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.955,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 16.955,41 | 0,00 | -1.312,95% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 20.000,00 | 10.739,10 | 9.260,90 | 53,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.739,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.739,10 | 0,00 | 46,30% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 12.894.340,00 | 10.849.210,40 | 155.697,38 | 98,59% |
| | | | | (2) | -1.889.432,22 | 10.849.210,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.004.907,78 | 10.849.210,40 | 0,00 | 1,41% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 421.497,00 | 352.267,50 | 69.229,50 | 83,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.267,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.497,00 | 352.267,50 | 0,00 | 16,42% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 581.153,00 | 67.076,00 | 61.553,93 | 52,15% |
| | | | | (2) | -452.523,07 | 67.076,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.629,93 | 67.076,00 | 0,00 | 47,85% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.323.633,00 | 2.565.025,92 | 546.935,90 | 82,42% |
| | | | | (2) | -211.671,18 | 2.565.025,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.111.961,82 | 2.565.025,92 | 0,00 | 17,58% |
| | | | 22721. AUDIT.SUBV.SERV.MEN.NO ACOMP. | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 2.071,07 | -71,07 | 103,55% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.071,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.071,07 | 0,00 | -3,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 6.273,12 | 726,88 | 89,62% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 6.273,12 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232F PROTECCIÓN A LA FAMILIA Y AL MENOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.000,00 | 6.273,12 | 0,00 | 10,38% |
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 47.389.382,00 | 45.966.364,30 | 2.726.281,71 | 94,40% |
| | | | | (2) | 1.303.264,01 | 45.966.364,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.692.646,01 | 45.966.364,30 | 0,00 | 5,60% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 4.054,20 | 44,00 | 98,93% |
| | | | | (2) | -5.901,80 | 4.054,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.098,20 | 4.054,20 | 0,00 | 1,07% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 795.708,00 | 102.737,33 | 110.750,91 | 48,12% |
| | | | | (2) | -582.219,76 | 102.737,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.488,24 | 102.737,33 | 0,00 | 51,88% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 35.127.692,00 | 88.265.404,21 | 145.019,72 | 99,84% |
| | | | | (2) | 53.282.731,93 | 88.265.404,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.410.423,93 | 88.265.404,21 | 0,00 | 0,16% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 34.627.692,00 | 86.765.404,21 | 145.019,72 | 99,83% |
| | | | | (2) | 52.282.731,93 | 86.765.404,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.910.423,93 | 86.765.404,21 | 0,00 | 0,17% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 400.000,00 | 106.734,49 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -293.264,61 | 106.734,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.735,39 | 106.734,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 5.457,10 | 0,90 | 99,98% |
| | | | | (2) | 5.458,00 | 5.457,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.458,00 | 5.457,10 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 4.077,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.077,70 | 4.077,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.077,70 | 4.077,70 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 370.000,00 | 18.621,71 | 38.652,98 | 32,51% |
| | | | | (2) | -312.725,31 | 18.621,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.274,69 | 18.621,71 | 0,00 | 67,49% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 20.000,00 | 54.321,91 | -34.321,91 | 271,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.321,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 54.321,91 | 0,00 | -171,61% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | 14.539,36 | -4.539,36 | 145,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.539,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 14.539,36 | 0,00 | -45,39% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y | (1) | 0,00 | 5.882,34 | 42,66 | 99,28% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | 5.925,00 | 5.882,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.925,00 | 5.882,34 | 0,00 | 0,72% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 3.834,37 | 165,63 | 95,86% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.834,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.834,37 | 0,00 | 4,14% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 182.175,00 | 12.140,33 | 170.034,67 | 6,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.140,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.175,00 | 12.140,33 | 0,00 | 93,34% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 182.175,00 | 12.140,33 | 170.034,67 | 6,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.140,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.175,00 | 12.140,33 | 0,00 | 93,34% |

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

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 232G | Total | | | (1) | 57.152.290,00 | 99.350.219,53 | 3.762.875,98 | 96,35% |
| | | | | (2) | 45.960.805,51 | 99.350.219,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.113.095,51 | 99.350.219,53 | 0,00 | 3,65% |
| | 19019 | Total | | (1) | 57.152.290,00 | 99.350.219,53 | 3.762.875,98 | 96,35% |
| | | | | (2) | 45.960.805,51 | 99.350.219,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.113.095,51 | 99.350.219,53 | 0,00 | 3,65% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.970.102,00 | 5.087.328,80 | 5,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -882.767,73 | 5.087.328,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.087.334,27 | 5.087.328,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 38.037,90 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -44.453,92 | 38.037,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.038,08 | 38.037,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 392.146,00 | 358.302,00 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -33.843,12 | 358.302,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 358.302,88 | 358.302,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 704.656,00 | 475.737,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -228.918,11 | 475.737,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.737,89 | 475.737,89 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 252.622,00 | 155.707,92 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -96.913,75 | 155.707,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.708,25 | 155.707,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 282.257,00 | 255.560,97 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.695,28 | 255.560,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.561,72 | 255.560,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 232.839,00 | 222.195,33 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.643,31 | 222.195,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.195,69 | 222.195,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 895.127,00 | 729.425,34 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -165.701,10 | 729.425,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 729.425,90 | 729.425,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.456.215,00 | 1.220.333,68 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -235.880,75 | 1.220.333,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.220.334,25 | 1.220.333,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 428.700,00 | 365.432,30 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -63.266,83 | 365.432,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.433,17 | 365.432,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 7.494,00 | 9.784,32 | 0,10 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 2.290,42 | 9.784,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.784,42 | 9.784,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 65.470,00 | 50.346,61 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.122,52 | 50.346,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.347,48 | 50.346,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 0,00 | 29.590,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.590,15 | 29.590,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.590,15 | 29.590,15 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.170.084,00 | 1.176.874,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.790,39 | 1.176.874,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.176.874,39 | 1.176.874,39 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.309.188,00 | 6.267.342,27 | 386.210,34 | 94,20% |
| | | | | (2) | 1.344.364,61 | 6.267.342,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.653.552,61 | 6.267.342,27 | 0,00 | 5,80% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 0,00 | 944.383,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 944.383,50 | 944.383,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 944.383,50 | 944.383,50 | - | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 394.334,00 | 321.787,43 | 155.498,28 | 67,42% |
| | | | | (2) | 82.951,71 | 321.787,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.285,71 | 321.787,43 | 0,00 | 32,58% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 298.102,00 | 298.102,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 298.102,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.102,00 | 298.102,00 | - | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 201.335,63 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 201.335,64 | 201.335,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.335,64 | 201.335,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.420,00 | - | 1.420,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.420,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.899,00 | 237,90 | 1.661,10 | 12,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 237,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.899,00 | 237,90 | 0,00 | 87,47% |

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

Sección : 19 Programa: 232G INTEGRACIÓN SOCIAL Y PRESTACIONES ECONÓMICAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25401. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 4.258.433,00 | 4.180.273,67 | 227.358,69 | 94,84% |
| | | | | (2) | 149.199,36 | 4.180.273,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.407.632,36 | 4.180.273,67 | 0,00 | 5,16% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 71.222,14 | 272,25 | 99,62% |
| | | | | (2) | -3.505,61 | 71.222,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.494,39 | 71.222,14 | 0,00 | 0,38% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 45.873.000,00 | 87.995.548,46 | 3.376.660,17 | 96,30% |
| | | | | (2) | 45.499.208,63 | 87.995.548,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.372.208,63 | 87.995.548,46 | 0,00 | 3,70% |
| | | | 48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL | (1) | 973.000,00 | - | 0,86 | 0,00% |
| | | | | (2) | -972.999,14 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,86 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 365.697,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 365.697,62 | 365.697,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.697,62 | 365.697,62 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 4.900.000,00 | 4.591.818,35 | 308.181,65 | 93,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.591.818,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900.000,00 | 4.591.818,35 | 0,00 | 6,29% |
| | | | 48302. RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN | (1) | 40.000.000,00 | 8.593.497,18 | 64.873,79 | 99,25% |
| | | | | (2) | -31.341.629,03 | 8.593.497,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.658.370,97 | 8.593.497,18 | 0,00 | 0,75% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 74.444.535,31 | 3.003.603,87 | 96,12% |
| | | | | (2) | 77.448.139,18 | 74.444.535,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.448.139,18 | 74.444.535,31 | 0,00 | 3,88% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239M | Total | | | (1) | 49.981.876,00 | 47.707.163,58 | 2.384.278,81 | 95,24% |
| | | | | (2) | 109.566,39 | 47.707.163,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.091.442,39 | 47.707.163,58 | 0,00 | 4,76% |
| | 19001 | Total | | (1) | 49.981.876,00 | 47.707.163,58 | 2.384.278,81 | 95,24% |
| | | | | (2) | 109.566,39 | 47.707.163,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.091.442,39 | 47.707.163,58 | 0,00 | 4,76% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.875.230,00 | 26.003.320,06 | 24.848,64 | 99,90% |
| | | | | (2) | 2.152.938,70 | 26.003.320,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.028.168,70 | 26.003.320,06 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 254.991,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 470,60 | 254.991,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.991,60 | 254.991,60 | - | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.100,00 | 34.208,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 109,00 | 34.208,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.209,00 | 34.208,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 99.653,00 | 95.937,09 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.715,06 | 95.937,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.937,94 | 95.937,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.466.285,00 | 1.202.446,18 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -263.838,51 | 1.202.446,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.202.446,49 | 1.202.446,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 764.627,00 | 480.424,18 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -284.202,77 | 480.424,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.424,23 | 480.424,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 457.867,00 | 265.309,13 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -192.557,62 | 265.309,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.309,38 | 265.309,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 262.791,00 | 230.782,57 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.007,47 | 230.782,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.783,53 | 230.782,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 17.840,00 | 4.746,04 | 0,46 | 99,99% |
| | | | | (2) | -13.093,50 | 4.746,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.746,50 | 4.746,04 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 434.079,00 | 490.626,39 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | 56.548,15 | 490.626,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.627,15 | 490.626,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.917.672,00 | 1.567.534,66 | 0,36 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -350.136,98 | 1.567.534,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.567.535,02 | 1.567.534,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.832.536,00 | 3.251.988,49 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -580.547,23 | 3.251.988,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.251.988,77 | 3.251.988,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 32.752,00 | 40.357,88 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.606,05 | 40.357,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.358,05 | 40.357,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 6.571.971,00 | 8.345.698,92 | 536,33 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.774.264,25 | 8.345.698,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.346.235,25 | 8.345.698,92 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 3.216,57 | 0,96 | 99,97% |
| | | | | (2) | 3.217,53 | 3.216,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.217,53 | 3.216,57 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.969.875,00 | 1.630.238,89 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -339.635,79 | 1.630.238,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.630.239,21 | 1.630.238,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 37.668,00 | 5.956,23 | 0,75 | 99,99% |
| | | | | (2) | -31.711,02 | 5.956,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.956,98 | 5.956,23 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 13.457,98 | 0,95 | 99,99% |
| | | | | (2) | 13.458,93 | 13.457,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.458,93 | 13.457,98 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 306.102,00 | 260.556,74 | 0,26 | 100,00% |
| | | | | (2) | -45.545,00 | 260.556,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.557,00 | 260.556,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.207.710,00 | 1.383.942,82 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | 176.233,39 | 1.383.942,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.383.943,39 | 1.383.942,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.020,00 | 31.313,47 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.293,61 | 31.313,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.313,61 | 31.313,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 185.155,00 | 310.833,00 | 0,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | 125.678,61 | 310.833,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.833,61 | 310.833,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.212,00 | 1.462,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 250,16 | 1.462,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.462,16 | 1.462,16 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 27.985,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -27.985,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 25.612,00 | 60.546,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.934,50 | 60.546,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.546,50 | 60.546,50 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 102.278,00 | 93.740,99 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.537,00 | 93.740,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.741,00 | 93.740,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 161.588,00 | 233.664,44 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | 72.077,21 | 233.664,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.665,21 | 233.664,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.248.093,00 | 3.020.254,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 772.161,37 | 3.020.254,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.020.254,37 | 3.020.254,37 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 422.429,00 | 575.830,44 | 14.256,01 | 97,58% |
| | | | | (2) | 167.657,45 | 575.830,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590.086,45 | 575.830,44 | 0,00 | 2,42% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 200.800,00 | 913.557,94 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | 712.758,40 | 913.557,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 913.558,40 | 913.557,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 792.202,00 | 987.153,21 | 10.044,90 | 98,99% |
| | | | | (2) | 204.996,11 | 987.153,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 997.198,11 | 987.153,21 | 0,00 | 1,01% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 186.667,35 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 186.668,34 | 186.667,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.668,34 | 186.667,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.807,00 | 25.874,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 67,99 | 25.874,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.874,99 | 25.874,99 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.951.270,00 | 11.105.044,69 | 1.343.692,24 | 89,21% |
| | | | | (2) | -1.502.533,07 | 11.105.044,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.448.736,93 | 11.105.044,69 | 0,00 | 10,79% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.543.525,00 | 5.324.605,07 | 55.904,31 | 98,96% |
| | | | | (2) | 836.984,38 | 5.324.605,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.380.509,38 | 5.324.605,07 | 0,00 | 1,04% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 142.500,00 | 105.096,49 | 31.151,25 | 77,14% |
| | | | | (2) | -6.252,26 | 105.096,49 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 136.247,74 | 105.096,49 | 0,00 | 22,86% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 71.940,00 | 30.622,51 | 47.799,49 | 39,05% |
| | | | | (2) | 6.482,00 | 30.622,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.422,00 | 30.622,51 | 0,00 | 60,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 13.781,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -13.781,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 410.278,00 | 336.406,20 | 73.871,80 | 81,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336.406,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.278,00 | 336.406,20 | 0,00 | 18,01% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 79.722,00 | 76.727,48 | 2.994,52 | 96,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.727,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.722,00 | 76.727,48 | 0,00 | 3,76% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.118,41 | 1.151,72 | 64,78% |
| | | | | (2) | 3.270,13 | 2.118,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.270,13 | 2.118,41 | 0,00 | 35,22% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 21.417,99 | 10.582,01 | 66,93% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 21.417,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 21.417,99 | 0,00 | 33,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 151.577,00 | 118.746,53 | 32.830,47 | 78,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.746,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.577,00 | 118.746,53 | 0,00 | 21,66% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 6.353,00 | 10.982,04 | -4.629,04 | 172,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.982,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.353,00 | 10.982,04 | 0,00 | -72,86% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.797,00 | 80,01 | 919,99 | 8,00% |
| | | | | (2) | -1.797,00 | 80,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 80,01 | 0,00 | 92,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 121.914,00 | 59.355,08 | 62.558,92 | 48,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.355,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.914,00 | 59.355,08 | 0,00 | 51,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 640.000,00 | 473.069,65 | 70.930,35 | 86,96% |
| | | | | (2) | -96.000,00 | 473.069,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544.000,00 | 473.069,65 | 0,00 | 13,04% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.808,00 | 15.172,85 | 13.635,15 | 52,67% |
| | | | | (2) | -16.000,00 | 15.172,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.808,00 | 15.172,85 | 0,00 | 47,33% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 46.000,00 | 58.001,97 | -12.001,97 | 126,09% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 58.001,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 58.001,97 | 0,00 | -26,09% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 45.000,00 | 30.074,57 | 14.925,43 | 66,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.074,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 30.074,57 | 0,00 | 33,17% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 11.500,00 | 1.589,94 | 9.910,06 | 13,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.589,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 1.589,94 | 0,00 | 86,17% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 120.000,00 | 61.761,96 | 45.206,92 | 57,74% |
| | | | | (2) | -13.031,12 | 61.761,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.968,88 | 61.761,96 | 0,00 | 42,26% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 202.848,00 | 1.691.171,17 | 39.364,75 | 97,73% |
| | | | | (2) | 1.527.687,92 | 1.691.171,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.730.535,92 | 1.691.171,17 | 0,00 | 2,27% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.850,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.850,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 44.491,85 | 35.508,15 | 55,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.491,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 44.491,85 | 0,00 | 44,39% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 33.680,00 | 11.014,94 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.665,06 | 11.014,94 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.014,94 | 11.014,94 | - | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | 14.928,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -71,89 | 14.928,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.928,11 | 14.928,11 | - | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 18.588,87 | 6.411,13 | 74,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.588,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 18.588,87 | 0,00 | 25,64% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 363.200,00 | 13.041,98 | 50.158,02 | 20,64% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 13.041,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.200,00 | 13.041,98 | 0,00 | 79,36% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 5.360,65 | 14.639,35 | 26,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.360,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 5.360,65 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 16.292,00 | 63.928,24 | -47.636,24 | 392,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.928,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.292,00 | 63.928,24 | 0,00 | -292,39% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 25.000,00 | 16.366,47 | 8.633,53 | 65,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.366,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.366,47 | 0,00 | 34,53% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 763.000,00 | 740.460,54 | 22.539,46 | 97,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 740.460,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 763.000,00 | 740.460,54 | 0,00 | 2,95% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 880.000,00 | 828.400,02 | 51.599,98 | 94,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 828.400,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 880.000,00 | 828.400,02 | 0,00 | 5,86% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.493.807,00 | 891.026,04 | 602.780,96 | 59,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 891.026,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.493.807,00 | 891.026,04 | 0,00 | 40,35% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 87.631,00 | 7.567,94 | 80.063,06 | 8,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.567,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.631,00 | 7.567,94 | 0,00 | 91,36% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 2.334,36 | 12.665,64 | 15,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.334,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 2.334,36 | 0,00 | 84,44% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 6.898,96 | -4.898,96 | 344,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.898,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 6.898,96 | 0,00 | -244,95% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 3.294.267,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.294.267,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 167.000,00 | 23.635,80 | 14.122,03 | 62,60% |
| | | | | (2) | -129.242,17 | 23.635,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.757,83 | 23.635,80 | 0,00 | 37,40% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 35.706,94 | 4.293,06 | 89,27% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 35.706,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 35.706,94 | 0,00 | 10,73% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 35.706,94 | 4.293,06 | 89,27% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 35.706,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 35.706,94 | 0,00 | 10,73% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.660.127,00 | 479.977,89 | 1.011.444,87 | 32,18% |
| | | | | (2) | -2.168.704,24 | 479.977,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.491.422,76 | 479.977,89 | 0,00 | 67,82% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 72.064,00 | 3.984,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -68.079,64 | 3.984,36 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.984,36 | 3.984,36 | - | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 5.160,00 | 9.422,78 | -4.262,78 | 182,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.422,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | 9.422,78 | 0,00 | -82,61% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.484,00 | 1.024,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.459,18 | 1.024,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.024,82 | 1.024,82 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 131.470,00 | 49.722,23 | 31.747,77 | 61,03% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 49.722,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.470,00 | 49.722,23 | 0,00 | 38,97% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | 9.635,31 | -4.635,31 | 192,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.635,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 9.635,31 | 0,00 | -92,71% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 4.845,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -154,60 | 4.845,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.845,40 | 4.845,40 | - | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 8.000,00 | 507,91 | 5.681,56 | 8,21% |
| | | | | (2) | -1.810,53 | 507,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.189,47 | 507,91 | 0,00 | 91,79% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 2.502.949,00 | 366.975,57 | 320.371,36 | 53,39% |
| | | | | (2) | -1.815.602,07 | 366.975,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 687.346,93 | 366.975,57 | 0,00 | 46,61% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.000,00 | 4.939,90 | 10.060,10 | 32,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.939,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 4.939,90 | 0,00 | 67,07% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 592.500,00 | - | 592.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 592.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 3.096,00 | - | 3.096,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.096,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y | (1) | 145.000,00 | 2.253,78 | 277,21 | 89,05% |

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

Sección : 19 Programa: 239M DIRECC.Y GEST.ADM.FAMILIA,JUVEN.Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -142.469,01 | 2.253,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.530,99 | 2.253,78 | 0,00 | 10,95% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 696,00 | 2.347,40 | -1.651,40 | 337,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.347,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 696,00 | 2.347,40 | 0,00 | -237,27% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 23.991,73 | -120,94 | 100,51% |
| | | | | (2) | -76.129,21 | 23.991,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.870,79 | 23.991,73 | 0,00 | -0,51% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.548,00 | - | 1.548,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.548,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | 326,70 | 9.673,30 | 3,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 326,70 | 0,00 | 96,73% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.160,00 | - | 7.160,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 8.495.249,00 | 10.083.114,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.587.865,00 | 10.083.114,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.083.114,00 | 10.083.114,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 196.629,00 | 43.740,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -152.889,00 | 43.740,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.740,00 | 43.740,00 | - | 0,00% |
| | | | 89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS | (1) | 8.298.620,00 | 10.039.374,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.740.754,00 | 10.039.374,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.039.374,00 | 10.039.374,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239N | Total | | | (1) | 130.623.698,00 | 65.682.826,11 | 61.765.531,74 | 51,54% |
| | | | | (2) | -3.175.340,15 | 65.682.826,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.448.357,85 | 65.682.826,11 | 0,00 | 48,46% |
| | 19102 | Total | | (1) | 130.623.698,00 | 65.682.826,11 | 61.765.531,74 | 51,54% |
| | | | | (2) | -3.175.340,15 | 65.682.826,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.448.357,85 | 65.682.826,11 | 0,00 | 48,46% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 44.266.886,00 | 41.819.222,59 | 580.627,37 | 98,63% |
| | | | | (2) | -1.867.036,04 | 41.819.222,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.399.849,96 | 41.819.222,59 | 0,00 | 1,37% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.193.487,00 | 887.220,76 | 9.886,46 | 98,90% |
| | | | | (2) | -296.379,78 | 887.220,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 897.107,22 | 887.220,76 | 0,00 | 1,10% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 689.663,00 | 304.576,71 | 15.387,73 | 95,19% |
| | | | | (2) | -369.698,56 | 304.576,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.964,44 | 304.576,71 | 0,00 | 4,81% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 378.933,00 | 195.090,39 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -183.842,10 | 195.090,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.090,90 | 195.090,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 418.519,00 | 409.961,08 | 18.820,94 | 95,61% |
| | | | | (2) | 10.263,02 | 409.961,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428.782,02 | 409.961,08 | 0,00 | 4,39% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 325.662,00 | 366.350,20 | -40.688,20 | 112,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.350,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.662,00 | 366.350,20 | 0,00 | -12,49% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.643.232,00 | 1.200.717,10 | 6.167,02 | 99,49% |
| | | | | (2) | -436.347,88 | 1.200.717,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.206.884,12 | 1.200.717,10 | 0,00 | 0,51% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.068.619,00 | 2.349.937,15 | -8.682,33 | 100,37% |
| | | | | (2) | -727.364,18 | 2.349.937,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.341.254,82 | 2.349.937,15 | 0,00 | -0,37% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.927,00 | 2.818,08 | -891,08 | 146,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.818,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.927,00 | 2.818,08 | 0,00 | -46,24% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 496.537,00 | 413.976,31 | 29.610,69 | 93,32% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -52.950,00 | 413.976,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 443.587,00 | 413.976,31 | 0,00 | 6,68% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.159.808,00 | 2.874.200,22 | -78.191,56 | 102,80% |
| | | | | (2) | -363.799,34 | 2.874.200,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.796.008,66 | 2.874.200,22 | 0,00 | -2,80% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 26.902,00 | 28.904,16 | 2.873,32 | 90,96% |
| | | | | (2) | 4.875,48 | 28.904,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.777,48 | 28.904,16 | 0,00 | 9,04% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 434.794,62 | 18.205,38 | 95,98% |
| | | | | (2) | 453.000,00 | 434.794,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 453.000,00 | 434.794,62 | 0,00 | 4,02% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 429.131,00 | 372.018,14 | 57.112,86 | 86,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 372.018,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.131,00 | 372.018,14 | 0,00 | 13,31% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 13.238.046,00 | 9.763.003,69 | 95.980,31 | 99,03% |
| | | | | (2) | -3.379.062,00 | 9.763.003,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.858.984,00 | 9.763.003,69 | 0,00 | 0,97% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.266.203,00 | 1.142.286,13 | 16.399,87 | 98,58% |
| | | | | (2) | -107.517,00 | 1.142.286,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.686,00 | 1.142.286,13 | 0,00 | 1,42% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 37.158,07 | 5.566,93 | 86,97% |
| | | | | (2) | 42.725,00 | 37.158,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.725,00 | 37.158,07 | 0,00 | 13,03% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.066.488,00 | 1.288.361,16 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | 221.873,63 | 1.288.361,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.288.361,63 | 1.288.361,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 81.110,00 | 207.142,41 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | 126.032,88 | 207.142,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.142,88 | 207.142,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 35.350,00 | 32.769,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.580,00 | 32.769,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.770,00 | 32.769,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.365,00 | 11.363,16 | 0,84 | 99,99% |
| | | | | (2) | -1,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.364,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 0,00 | - | 0,15 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,15 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,15 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 1.134.339,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.134.339,03 | 1.134.339,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.134.339,03 | 1.134.339,03 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.494.221,00 | 2.830.571,30 | 3.305,79 | 99,88% |
| | | | | (2) | 339.656,09 | 2.830.571,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.833.877,09 | 2.830.571,30 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.695.554,00 | 4.336.439,28 | 101.317,72 | 97,72% |
| | | | | (2) | -257.797,00 | 4.336.439,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.437.757,00 | 4.336.439,28 | 0,00 | 2,28% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 426.500,00 | -26.500,00 | 106,62% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 426.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 426.500,00 | 0,00 | -6,63% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.248.637,00 | 5.755.673,08 | -212.972,40 | 103,84% |
| | | | | (2) | 1.294.063,68 | 5.755.673,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.542.700,68 | 5.755.673,08 | 0,00 | -3,84% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 5.215.000,00 | 4.247.084,77 | 567.915,23 | 88,21% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 4.247.084,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.815.000,00 | 4.247.084,77 | 0,00 | 11,79% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 683.473,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 683.473,84 | 683.473,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 683.473,84 | 683.473,84 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.877.345,00 | 3.570.769,47 | 552.611,19 | 86,60% |
| | | | | (2) | 246.035,66 | 3.570.769,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.123.380,66 | 3.570.769,47 | 0,00 | 13,40% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.977.993,00 | 1.804.456,13 | 1.188,99 | 99,93% |
| | | | | (2) | -172.347,88 | 1.804.456,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.805.645,12 | 1.804.456,13 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.800,00 | 3.432,00 | 1.368,00 | 71,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.432,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.800,00 | 3.432,00 | 0,00 | 28,50% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 33.880,00 | 37.904,22 | 45.975,78 | 45,19% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 37.904,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.880,00 | 37.904,22 | 0,00 | 54,81% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.103,00 | - | 3.103,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.103,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 77.430,00 | 48.120,06 | 29.309,94 | 62,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.120,06 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 77.430,00 | 48.120,06 | 0,00 | 37,85% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 3.060,00 | 765,11 | 2.294,89 | 25,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 765,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.060,00 | 765,11 | 0,00 | 75,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.304,00 | 13.548,08 | 26.755,92 | 33,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.548,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.304,00 | 13.548,08 | 0,00 | 66,39% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 16.172,20 | 18.827,80 | 46,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.172,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 16.172,20 | 0,00 | 53,79% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.025,00 | 11.406,29 | 13.618,71 | 45,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.406,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.025,00 | 11.406,29 | 0,00 | 54,42% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 69.725,00 | 87.866,92 | 21.358,08 | 80,45% |
| | | | | (2) | 39.500,00 | 87.866,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.225,00 | 87.866,92 | 0,00 | 19,55% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 116,60 | 383,40 | 23,32% |
| | | | | (2) | 500,00 | 116,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 116,60 | 0,00 | 76,68% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.500,00 | 1.323,58 | 2.176,42 | 37,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.323,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.323,58 | 0,00 | 62,18% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 983,88 | 3.016,12 | 24,60% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 983,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 983,88 | 0,00 | 75,40% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.253,00 | 10.936,41 | 112.016,59 | 8,89% |
| | | | | (2) | 102.700,00 | 10.936,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.953,00 | 10.936,41 | 0,00 | 91,11% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 56.120,00 | 8.217,85 | 47.902,15 | 14,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.217,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.120,00 | 8.217,85 | 0,00 | 85,36% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.950,00 | - | 2.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.950,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 544,50 | 9.455,50 | 5,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 544,50 | 0,00 | 94,56% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y | (1) | 125.819,00 | 88.880,94 | 36.938,06 | 70,64% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 88.880,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.819,00 | 88.880,94 | 0,00 | 29,36% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 4.355,00 | 261,05 | 4.093,95 | 5,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.355,00 | 261,05 | 0,00 | 94,01% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 205.694,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -205.694,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 145,07 | 354,93 | 29,01% |
| | | | | (2) | 500,00 | 145,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 145,07 | 0,00 | 70,99% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 96,21 | 3,79 | 96,21% |
| | | | | (2) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 96,21 | 0,00 | 3,79% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 81,54 | 2.118,46 | 3,71% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 81,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 81,54 | 0,00 | 96,29% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 33.549,00 | 5.218,80 | 28.330,20 | 15,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.218,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.549,00 | 5.218,80 | 0,00 | 84,44% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 13.443,00 | 462.574,90 | -17.209,93 | 103,86% |
| | | | | (2) | 431.921,97 | 462.574,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.364,97 | 462.574,90 | 0,00 | -3,86% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.820,00 | 3.394,21 | -574,21 | 120,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.394,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.820,00 | 3.394,21 | 0,00 | -20,36% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.375,00 | 8.760,85 | 6.514,15 | 57,35% |
| | | | | (2) | -100,00 | 8.760,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.275,00 | 8.760,85 | 0,00 | 42,65% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 245.046,00 | 197.165,77 | 47.880,23 | 80,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.165,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.046,00 | 197.165,77 | 0,00 | 19,54% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 200.589,00 | 161.369,38 | 39.219,62 | 80,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 161.369,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.589,00 | 161.369,38 | 0,00 | 19,55% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 100,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 63.840,00 | 72.622,12 | 22.717,88 | 76,17% |
| | | | | (2) | 31.500,00 | 72.622,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.340,00 | 72.622,12 | 0,00 | 23,83% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 137.709,00 | 282.669,83 | 39,17 | 99,99% |
| | | | | (2) | 145.000,00 | 282.669,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.709,00 | 282.669,83 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 413.372,00 | 229.995,28 | 2.532,29 | 98,91% |
| | | | | (2) | -180.844,43 | 229.995,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.527,57 | 229.995,28 | 0,00 | 1,09% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.053,00 | 60,00 | 4.993,00 | 1,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.053,00 | 60,00 | 0,00 | 98,81% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.668,00 | 11.488,51 | -820,51 | 107,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.488,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.668,00 | 11.488,51 | 0,00 | -7,69% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.225,00 | 172,18 | 3.052,82 | 5,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 172,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.225,00 | 172,18 | 0,00 | 94,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.645,00 | 19,00 | 30.626,00 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.645,00 | 19,00 | 0,00 | 99,94% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 50.000,00 | 54.625,07 | 22.374,00 | 70,94% |
| | | | | (2) | 26.999,07 | 54.625,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.999,07 | 54.625,07 | 0,00 | 29,06% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 50.000,00 | 54.625,07 | 22.374,00 | 70,94% |
| | | | | (2) | 26.999,07 | 54.625,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.999,07 | 54.625,07 | 0,00 | 29,06% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 81.515.308,00 | 20.106.843,13 | 60.577.126,98 | 24,92% |
| | | | | (2) | -831.337,89 | 20.106.843,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.683.970,11 | 20.106.843,13 | 0,00 | 75,08% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 250.000,00 | 96.244,69 | 103.755,31 | 48,12% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 96.244,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 96.244,69 | 0,00 | 51,88% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 200.000,00 | 607.595,75 | -407.595,75 | 303,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 607.595,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 607.595,75 | 0,00 | -203,80% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 200.000,00 | 16.311,61 | 91.700,00 | 15,10% |
| | | | | (2) | -91.988,39 | 16.311,61 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 108.011,61 | 16.311,61 | 0,00 | 84,90% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 425.000,00 | 179.337,71 | 245.662,29 | 42,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 179.337,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 425.000,00 | 179.337,71 | 0,00 | 57,80% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 745.000,00 | 416.181,84 | 328.818,16 | 55,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 416.181,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 745.000,00 | 416.181,84 | 0,00 | 44,14% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | 128.621,02 | -78.621,02 | 257,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.621,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 128.621,02 | 0,00 | -157,24% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 14.853,08 | 57.146,92 | 20,63% |
| | | | | (2) | 72.000,00 | 14.853,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.000,00 | 14.853,08 | 0,00 | 79,37% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 2.516.729,00 | 473.227,28 | 1.958.918,94 | 19,46% |
| | | | | (2) | -84.582,78 | 473.227,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.432.146,22 | 473.227,28 | 0,00 | 80,54% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 921,46 | 2.955,54 | 23,77% |
| | | | | (2) | 3.877,00 | 921,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.877,00 | 921,46 | 0,00 | 76,23% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 190.000,00 | 270.803,44 | -80.803,44 | 142,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.803,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 270.803,44 | 0,00 | -42,53% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | - | 48.651,86 | -48.651,86 | - |
| | | | | (2) | - | 48.651,86 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 48.651,86 | 0,00 | - |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 205,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 205,78 | 205,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 205,78 | 205,78 | - | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 6.781,07 | 1.718,93 | 79,78% |
| | | | | (2) | 8.500,00 | 6.781,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 6.781,07 | 0,00 | 20,22% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 66.979.234,00 | 8.313.286,33 | 58.943.860,32 | 12,36% |
| | | | | (2) | 277.912,65 | 8.313.286,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.257.146,65 | 8.313.286,33 | 0,00 | 87,64% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 500.000,00 | 47.497,44 | 37.949,88 | 55,59% |
| | | | | (2) | -414.552,68 | 47.497,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.447,32 | 47.497,44 | 0,00 | 44,41% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 2.831.000,00 | 4.193.637,60 | -562.889,06 | 115,50% |

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

Sección : 19 Programa: 239N DIRECC.Y COORD.AGENCIA MADR.DE ATENCIÓN SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | 799.748,54 | 4.193.637,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.630.748,54 | 4.193.637,60 | 0,00 | -15,50% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 1.137.000,00 | 1.438.508,37 | -780.551,37 | 218,63% |
| | | | | (2) | -479.043,00 | 1.438.508,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 657.957,00 | 1.438.508,37 | 0,00 | -118,63% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 827.000,00 | 210.883,61 | -129.858,40 | 260,27% |
| | | | | (2) | -745.974,79 | 210.883,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.025,21 | 210.883,61 | 0,00 | -160,27% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 334.000,00 | 74.382,62 | 259.617,38 | 22,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.382,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.000,00 | 74.382,62 | 0,00 | 77,73% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 550.800,00 | 985.706,32 | -877.768,19 | 913,21% |
| | | | | (2) | -442.861,87 | 985.706,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.938,13 | 985.706,32 | 0,00 | -813,21% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 1.000.000,00 | 1.619.658,66 | -304.237,01 | 123,13% |
| | | | | (2) | 315.421,65 | 1.619.658,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.421,65 | 1.619.658,66 | 0,00 | -23,13% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 76.000,00 | 393,31 | 75.606,69 | 0,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.000,00 | 393,31 | 0,00 | 99,48% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 350.000,00 | - | 349.771,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -229,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.771,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 1.943.545,00 | 583.633,12 | 1.359.911,88 | 30,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 583.633,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.943.545,00 | 583.633,12 | 0,00 | 69,97% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 2.993,33 | -2.764,33 | 1.307,13% |
| | | | | (2) | 229,00 | 2.993,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229,00 | 2.993,33 | 0,00 | -1.207,13% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 260.000,00 | 274.937,39 | -14.937,39 | 105,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 274.937,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.000,00 | 274.937,39 | 0,00 | -5,75% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | - | 82.800,77 | -82.800,77 | - |
| | | | | (2) | - | 82.800,77 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 82.800,77 | 0,00 | - |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 150.000,00 | 18.787,67 | 131.212,33 | 12,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.787,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 18.787,67 | 0,00 | 87,47% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 914.159,00 | 131.365,85 | 32.792,20 | 80,02% |
| | | | | (2) | -750.000,95 | 131.365,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.158,05 | 131.365,85 | 0,00 | 19,98% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 914.159,00 | 131.365,85 | 32.792,20 | 80,02% |
| | | | | (2) | -750.000,95 | 131.365,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.158,05 | 131.365,85 | 0,00 | 19,98% |

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

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 239O | Total | | | (1) | 8.949.910,00 | 9.287.788,47 | 4.500.012,57 | 67,36% |
| | | | | (2) | 4.837.891,04 | 9.287.788,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.787.801,04 | 9.287.788,47 | 0,00 | 32,64% |
| | 19020 | Total | | (1) | 8.949.910,00 | 9.287.788,47 | 4.500.012,57 | 67,36% |
| | | | | (2) | 4.837.891,04 | 9.287.788,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.787.801,04 | 9.287.788,47 | 0,00 | 32,64% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.219.910,00 | 4.569.593,33 | 5,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | 349.688,82 | 4.569.593,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.569.598,82 | 4.569.593,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 988.890,00 | 843.357,09 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -145.532,89 | 843.357,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.357,11 | 843.357,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 119.941,00 | 71.692,86 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -48.247,67 | 71.692,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.693,33 | 71.692,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 91.863,00 | 60.364,80 | 0,26 | 100,00% |
| | | | | (2) | -31.497,94 | 60.364,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.365,06 | 60.364,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.466,00 | 16.515,04 | 0,96 | 99,99% |
| | | | | (2) | -2.950,00 | 16.515,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.516,00 | 16.515,04 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.784,00 | 193.457,36 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | 49.674,00 | 193.457,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.458,00 | 193.457,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 767.789,00 | 642.878,49 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -124.910,26 | 642.878,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 642.878,74 | 642.878,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.240.120,00 | 1.064.656,33 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -175.463,04 | 1.064.656,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064.656,96 | 1.064.656,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 303.086,96 | 0,27 | 100,00% |
| | | | | (2) | 303.087,23 | 303.086,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.087,23 | 303.086,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 129.039,00 | 131.184,12 | 0,88 | 100,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 2.146,00 | 131.184,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.185,00 | 131.184,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.998,00 | 17.801,28 | 0,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.196,00 | 17.801,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.802,00 | 17.801,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.494,00 | 16.278,77 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -215,00 | 16.278,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.279,00 | 16.278,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 597.034,00 | 1.125.828,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 528.794,39 | 1.125.828,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.125.828,39 | 1.125.828,39 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 230.000,00 | 218.195,14 | 7,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.797,78 | 218.195,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.202,22 | 218.195,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | - | 13.202,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.797,78 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.202,22 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 179.464,48 | -43.202,22 | 131,71% |
| | | | | (2) | -13.737,74 | 179.464,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.262,26 | 179.464,48 | 0,00 | -31,71% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 426,95 | 1.573,05 | 21,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 426,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 426,95 | 0,00 | 78,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 23.000,00 | 24.565,97 | -1.565,97 | 106,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.565,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 24.565,97 | 0,00 | -6,81% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 13.737,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.737,74 | 13.737,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.737,74 | 13.737,74 | - | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 50,00% |
| | | | | (2) | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000.000,00 | 4.500.000,00 | 0,00 | 50,00% |

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

Sección : 19 Programa: 239O EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.500.000,00 | 838.164,07 | 838.164,07 | 50,00% |
| | | | | (2) | 176.328,14 | 838.164,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.676.328,14 | 838.164,07 | 0,00 | 50,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.000.000,00 | 3.661.835,93 | 3.661.835,93 | 50,00% |
| | | | | (2) | 4.323.671,86 | 3.661.835,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.323.671,86 | 3.661.835,93 | 0,00 | 50,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241A | Total | | | (1) | 282.324.353,00 | 219.278.917,10 | 363.226.396,12 | 37,64% |
| | | | | (2) | 300.180.960,22 | 219.278.917,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.505.313,22 | 219.278.917,10 | 0,00 | 62,36% |
| | 20017 | Total | | (1) | 282.324.353,00 | 219.278.917,10 | 363.226.396,12 | 37,64% |
| | | | | (2) | 300.180.960,22 | 219.278.917,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.505.313,22 | 219.278.917,10 | 0,00 | 62,36% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.594.799,00 | 18.212.958,80 | 5,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.381.835,13 | 18.212.958,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.212.963,87 | 18.212.958,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 86.589,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.097,45 | 86.589,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.589,45 | 86.589,45 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.585.633,00 | 1.063.907,66 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -521.724,36 | 1.063.907,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.063.908,64 | 1.063.907,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.037.380,00 | 1.697.629,44 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -339.750,22 | 1.697.629,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.697.629,78 | 1.697.629,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 252.622,00 | 189.698,51 | 0,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | -62.922,84 | 189.698,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.699,16 | 189.698,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 447.718,00 | 404.097,70 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -43.619,43 | 404.097,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 404.098,57 | 404.097,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 485.141,00 | 531.726,11 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | 46.585,30 | 531.726,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 531.726,30 | 531.726,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.430.287,00 | 1.984.442,54 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -445.843,73 | 1.984.442,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.984.443,27 | 1.984.442,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.136.478,00 | 3.396.341,57 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | -740.136,39 | 3.396.341,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.396.341,61 | 3.396.341,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.310.320,00 | 3.664.283,45 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -646.036,54 | 3.664.283,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.664.283,46 | 3.664.283,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 241.627,00 | 267.236,66 | 0,34 | 100,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 25.610,00 | 267.236,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 267.237,00 | 267.236,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 712.205,00 | 638.804,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -73.400,00 | 638.804,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 638.805,00 | 638.804,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 144,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 144,53 | 144,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 144,53 | 144,53 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.872.896,00 | 4.288.056,84 | 0,26 | 100,00% |
| | | | | (2) | 415.161,10 | 4.288.056,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.288.057,10 | 4.288.056,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.689.725,00 | 15.702.860,06 | 34.024.283,65 | 31,58% |
| | | | | (2) | 6.037.418,71 | 15.702.860,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.727.143,71 | 15.702.860,06 | 0,00 | 68,42% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | - | 14.338,50 | -14.338,50 | - |
| | | | | (2) | - | 14.338,50 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 14.338,50 | 0,00 | - |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 34.000,00 | 12.873,05 | 21.126,95 | 37,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.873,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.000,00 | 12.873,05 | 0,00 | 62,14% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 17.509,51 | 32.490,49 | 35,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.509,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 17.509,51 | 0,00 | 64,98% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 49.600,00 | 37.681,03 | 7.318,97 | 83,74% |
| | | | | (2) | -4.600,00 | 37.681,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 37.681,03 | 0,00 | 16,26% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.547,00 | 577,15 | 969,85 | 37,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 577,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.547,00 | 577,15 | 0,00 | 62,69% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 7.675,00 | - | 600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -7.075,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 27.675,00 | 34.231,61 | 8.921,57 | 79,33% |
| | | | | (2) | 15.478,18 | 34.231,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.153,18 | 34.231,61 | 0,00 | 20,67% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 162.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -102.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 67.693,00 | 98.090,36 | -2.125,05 | 102,21% |
| | | | | (2) | 28.272,31 | 98.090,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.965,31 | 98.090,36 | 0,00 | -2,21% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 80.000,00 | 63.481,48 | 11.009,61 | 85,22% |
| | | | | (2) | -5.508,91 | 63.481,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.491,09 | 63.481,48 | 0,00 | 14,78% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 5.816,79 | 4.183,21 | 58,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.816,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.816,79 | 0,00 | 41,83% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.000,00 | 1.881,10 | 1.118,90 | 62,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.881,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.881,10 | 0,00 | 37,30% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 49.333,00 | 4.235,00 | 6.178,64 | 40,67% |
| | | | | (2) | -38.919,36 | 4.235,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.413,64 | 4.235,00 | 0,00 | 59,33% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.507,00 | 856,88 | 12.650,12 | 6,34% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 856,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.507,00 | 856,88 | 0,00 | 93,66% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 21.086.630,00 | 3.697.449,99 | 18.408.294,35 | 16,73% |
| | | | | (2) | 1.019.114,34 | 3.697.449,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.105.744,34 | 3.697.449,99 | 0,00 | 83,27% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 75.000,00 | 15.681,60 | 59.318,40 | 20,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.681,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 15.681,60 | 0,00 | 79,09% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 525.000,00 | 28.936,80 | 496.063,20 | 5,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.936,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 525.000,00 | 28.936,80 | 0,00 | 94,49% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 3.600,00 | 705,60 | 2.894,40 | 19,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | 705,60 | 0,00 | 80,40% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 7.000.000,00 | 81.165,60 | 6.918.834,40 | 1,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.165,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000.000,00 | 81.165,60 | 0,00 | 98,84% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.150,00 | 702,66 | 10.447,34 | 6,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 702,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.150,00 | 702,66 | 0,00 | 93,70% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.100,00 | 4.919,14 | 9.180,86 | 34,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.919,14 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 14.100,00 | 4.919,14 | 0,00 | 65,11% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 1.293.915,00 | 1.206.085,00 | 51,76% |
| | | | | (2) | 2.500.000,00 | 1.293.915,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | 1.293.915,00 | 0,00 | 48,24% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 11.935.215,00 | 8.862.963,92 | 5.679.968,39 | 60,94% |
| | | | | (2) | 2.607.717,31 | 8.862.963,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.542.932,31 | 8.862.963,92 | 0,00 | 39,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.493.000,00 | 1.424.847,29 | 1.083.092,55 | 56,81% |
| | | | | (2) | 14.939,84 | 1.424.847,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.507.939,84 | 1.424.847,29 | 0,00 | 43,19% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 214.923.929,00 | 183.519.792,12 | 328.160.109,27 | 35,87% |
| | | | | (2) | 296.755.972,39 | 183.519.792,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511.679.901,39 | 183.519.792,12 | 0,00 | 64,13% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 19.500.000,00 | 5.349.540,18 | 21.226.803,93 | 20,13% |
| | | | | (2) | 7.076.344,11 | 5.349.540,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.576.344,11 | 5.349.540,18 | 0,00 | 79,87% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 16.500.000,00 | 848.529,50 | 3.751.470,50 | 18,45% |
| | | | | (2) | -11.900.000,00 | 848.529,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.600.000,00 | 848.529,50 | 0,00 | 81,55% |
| | | | 47201. FORMACIÓN TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 0,00 | 18.666.638,91 | 33.502.326,36 | 35,78% |
| | | | | (2) | 52.168.965,27 | 18.666.638,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.168.965,27 | 18.666.638,91 | 0,00 | 64,22% |
| | | | 48006. A INSTITUCIONES POLÍTICAS Y SINDICALES | (1) | 1.625.000,00 | 1.237.867,15 | 2.863.386,90 | 30,18% |
| | | | | (2) | 2.476.254,05 | 1.237.867,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.101.254,05 | 1.237.867,15 | 0,00 | 69,82% |
| | | | 48009. A INSTITUC.SIN FINES DE LUCRO:PARTICIPAC.INSTITUC. | (1) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 15.760.640,00 | 974.618,70 | 13.473.104,70 | 6,75% |
| | | | | (2) | -1.312.916,60 | 974.618,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.447.723,40 | 974.618,70 | 0,00 | 93,25% |
| | | | 49101. FORMACIÓN TRABAJADORES OCUPADOS | (1) | 31.080.000,00 | 49.744.074,96 | 68.754.010,95 | 41,98% |
| | | | | (2) | 87.418.085,91 | 49.744.074,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.498.085,91 | 49.744.074,96 | 0,00 | 58,02% |
| | | | 49103. FORMACIÓN A TRABAJADORES DESEMPLEADOS | (1) | 129.258.289,00 | 105.498.522,72 | 184.589.005,93 | 36,37% |
| | | | | (2) | 160.829.239,65 | 105.498.522,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.087.528,65 | 105.498.522,72 | 0,00 | 63,63% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 3.115.900,00 | 1.843.306,12 | 1.041.998,13 | 63,89% |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | -230.595,75 | 1.843.306,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.885.304,25 | 1.843.306,12 | 0,00 | 36,11% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 17.975,35 | 24,65 | 99,86% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.975,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.975,35 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 120.000,00 | 163.881,71 | -52.409,48 | 147,02% |
| | | | | (2) | -8.527,77 | 163.881,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.472,23 | 163.881,71 | 0,00 | -47,02% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | - | 7.208,89 | -7.208,89 | - |
| | | | | (2) | - | 7.208,89 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 7.208,89 | 0,00 | - |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 300.000,00 | 37.651,57 | 244.348,43 | 13,35% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 37.651,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.000,00 | 37.651,57 | 0,00 | 86,65% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 22.138,82 | 7.861,18 | 73,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.138,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 22.138,82 | 0,00 | 26,20% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 15.900,00 | 229,34 | 15.670,66 | 1,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 229,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.900,00 | 229,34 | 0,00 | 98,56% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 510.000,00 | 458.242,16 | 51.757,84 | 89,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458.242,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 510.000,00 | 458.242,16 | 0,00 | 10,15% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.480.000,00 | 439.783,71 | 838.148,31 | 34,41% |
| | | | | (2) | -202.067,98 | 439.783,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.277.932,02 | 439.783,71 | 0,00 | 65,59% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 550.000,00 | 443.720,72 | 106.279,28 | 80,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 443.720,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.000,00 | 443.720,72 | 0,00 | 19,32% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 245.809,96 | -185.809,96 | 409,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.809,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 245.809,96 | 0,00 | -309,68% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | - | 6.663,89 | -6.663,89 | - |
| | | | | (2) | - | 6.663,89 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 6.663,89 | 0,00 | - |

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

Sección : 20 Programa: 241A FORMACIÓN PARA EL EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241M | Total | | | (1) | 321.216.311,00 | 326.281.271,66 | 73.998.642,46 | 81,51% |
| | | | | (2) | 79.063.603,12 | 326.281.271,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.279.914,12 | 326.281.271,66 | 0,00 | 18,49% |
| | 20015 | Total | | (1) | 321.216.311,00 | 326.281.271,66 | 73.998.642,46 | 81,51% |
| | | | | (2) | 79.063.603,12 | 326.281.271,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.279.914,12 | 326.281.271,66 | 0,00 | 18,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 54.312.014,00 | 45.101.978,99 | 7,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.210.027,96 | 45.101.978,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.101.986,04 | 45.101.978,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 5.302.494,00 | 3.467.721,94 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.834.771,72 | 3.467.721,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.467.722,28 | 3.467.721,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 4.467.819,00 | 3.653.954,53 | 0,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -813.863,89 | 3.653.954,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.653.955,11 | 3.653.954,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.090.869,00 | 723.684,54 | 0,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -367.184,34 | 723.684,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 723.684,66 | 723.684,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 934.368,00 | 791.594,41 | 0,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -142.773,47 | 791.594,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 791.594,53 | 791.594,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.920,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.920,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.157.992,00 | 1.265.368,94 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | 107.377,91 | 1.265.368,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.265.369,91 | 1.265.368,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 6.514.645,00 | 4.961.028,46 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.553.616,08 | 4.961.028,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.961.028,92 | 4.961.028,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 10.580.472,00 | 8.353.798,42 | 0,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.226.672,93 | 8.353.798,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.353.799,07 | 8.353.798,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 2.419.875,00 | 2.166.125,78 | 0,22 | 100,00% |

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

Sección : 20 Programa: 241M PROMOCIÓN Y FOMENTO DEL EMPLEO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -253.749,00 | 2.166.125,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.166.126,00 | 2.166.125,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.271.465,00 | 6.810.094,33 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.461.370,23 | 6.810.094,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.810.094,77 | 6.810.094,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 584.234,00 | 399.355,05 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | -184.878,00 | 399.355,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 399.356,00 | 399.355,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.446.087,00 | 1.315.685,44 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -130.401,00 | 1.315.685,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.315.686,00 | 1.315.685,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 684.630,00 | 454.491,66 | 0,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | -230.137,53 | 454.491,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 454.492,47 | 454.491,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 10.765.652,00 | 10.656.583,65 | 0,67 | 100,00% |
| | | | | (2) | -109.067,68 | 10.656.583,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.656.584,32 | 10.656.583,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 6.808.141,00 | 6.642.025,47 | 2.023.255,02 | 76,65% |
| | | | | (2) | 1.857.139,49 | 6.642.025,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.665.280,49 | 6.642.025,47 | 0,00 | 23,35% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 892.925,00 | 627.213,21 | 80.073,96 | 88,68% |
| | | | | (2) | -185.637,83 | 627.213,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 707.287,17 | 627.213,21 | 0,00 | 11,32% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 6.500,00 | 3.085,98 | 3.414,02 | 47,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.085,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 3.085,98 | 0,00 | 52,52% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 3.681,22 | 8.000,00 | 31,51% |
| | | | | (2) | 3.681,22 | 3.681,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.681,22 | 3.681,22 | 0,00 | 68,49% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 393,25 | 5.606,75 | 6,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 393,25 | 0,00 | 93,45% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 40.000,00 | 57.567,48 | 11.903,22 | 82,87% |
| | | | | (2) | 29.470,70 | 57.567,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.470,70 | 57.567,48 | 0,00 | 17,13% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 94.250,00 | 53.189,07 | 41.757,89 | 56,02% |
| | | | | (2) | 696,96 | 53.189,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.946,96 | 53.189,07 | 0,00 | 43,98% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 7.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 248,98 | 1.751,02 | 12,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 248,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 248,98 | 0,00 | 87,55% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 95.000,00 | 35.611,31 | 59.388,69 | 37,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.611,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 35.611,31 | 0,00 | 62,51% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 0,00 | 1.544,60 | 55,40 | 96,54% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | 1.544,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 1.544,60 | 0,00 | 3,46% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 203.454,00 | 3.170,48 | 104.566,64 | 2,94% |
| | | | | (2) | -95.716,88 | 3.170,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.737,12 | 3.170,48 | 0,00 | 97,06% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.690,50 | 14.409,50 | 20,39% |
| | | | | (2) | 18.100,00 | 3.690,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.100,00 | 3.690,50 | 0,00 | 79,61% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 14.937,13 | -14.920,37 | 89.123,69% |
| | | | | (2) | 16,76 | 14.937,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16,76 | 14.937,13 | 0,00 | -89.023,69% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.475,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.475,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 20.000,00 | 1.200,00 | 18.800,00 | 6,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 1.200,00 | 0,00 | 94,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.650,00 | 73.660,71 | 206,17 | 99,72% |
| | | | | (2) | 70.216,88 | 73.660,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.866,88 | 73.660,71 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 5.294,03 | 205,97 | 96,26% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 5.294,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 5.294,03 | 0,00 | 3,74% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.174.275,00 | 2.350.084,51 | 714.688,79 | 76,68% |
| | | | | (2) | 890.498,30 | 2.350.084,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.064.773,30 | 2.350.084,51 | 0,00 | 23,32% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 936.564,00 | 1.056.181,74 | 410.314,25 | 72,02% |
| | | | | (2) | 529.931,99 | 1.056.181,74 | 0,00 | 0,00% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.466.495,99 | 1.056.181,74 | 0,00 | 27,98% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 490.000,00 | 1.144.087,09 | 88.317,74 | 92,83% |
| | | | | (2) | 742.404,83 | 1.144.087,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.232.404,83 | 1.144.087,09 | 0,00 | 7,17% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 6.861,10 | 4.138,90 | 62,37% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 6.861,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 6.861,10 | 0,00 | 37,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.000,00 | 30.125,72 | 1.874,28 | 94,14% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 30.125,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 30.125,72 | 0,00 | 5,86% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.810.048,00 | 1.170.197,36 | 461.702,20 | 71,71% |
| | | | | (2) | -178.148,44 | 1.170.197,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.631.899,56 | 1.170.197,36 | 0,00 | 28,29% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 251.381.920,00 | 271.290.157,47 | 69.206.216,50 | 79,67% |
| | | | | (2) | 89.114.453,97 | 271.290.157,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.496.373,97 | 271.290.157,47 | 0,00 | 20,33% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 106.888.059,00 | 89.583.496,23 | 10.942.344,41 | 89,11% |
| | | | | (2) | -6.362.218,36 | 89.583.496,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.525.840,64 | 89.583.496,23 | 0,00 | 10,89% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 9.839.594,00 | 21.576.621,09 | 3.130.776,22 | 87,33% |
| | | | | (2) | 14.867.803,31 | 21.576.621,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.707.397,31 | 21.576.621,09 | 0,00 | 12,67% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 47.854.267,00 | 54.489.540,00 | 12.842.252,55 | 80,93% |
| | | | | (2) | 19.477.525,55 | 54.489.540,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.331.792,55 | 54.489.540,00 | 0,00 | 19,07% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 4.000.000,00 | 4.915.893,30 | 6.955,11 | 99,86% |
| | | | | (2) | 922.848,41 | 4.915.893,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.922.848,41 | 4.915.893,30 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 82.500.000,00 | 93.775.805,69 | 42.080.896,64 | 69,03% |
| | | | | (2) | 53.356.702,33 | 93.775.805,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.856.702,33 | 93.775.805,69 | 0,00 | 30,97% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 0,00 | 6.592.063,50 | 204,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.592.268,00 | 6.592.063,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.592.268,00 | 6.592.063,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 49102. FOMENTO EMPLEO DISCAPACITADOS | (1) | 300.000,00 | 356.737,66 | 202.787,07 | 63,76% |
| | | | | (2) | 259.524,73 | 356.737,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 559.524,73 | 356.737,66 | 0,00 | 36,24% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 8.214.236,00 | 3.053.997,29 | 2.446.963,69 | 55,52% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | -2.713.275,02 | 3.053.997,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500.960,98 | 3.053.997,29 | 0,00 | 44,48% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 5.280,62 | 719,38 | 88,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.280,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 5.280,62 | 0,00 | 11,99% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 10.000,00 | 24.659,37 | 12.066,68 | 67,14% |
| | | | | (2) | 26.726,05 | 24.659,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.726,05 | 24.659,37 | 0,00 | 32,86% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 200.000,00 | 1.151.574,00 | 52.673,36 | 95,63% |
| | | | | (2) | 1.004.247,36 | 1.151.574,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.204.247,36 | 1.151.574,00 | 0,00 | 4,37% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 10.000,00 | 3.820,17 | 10.000,00 | 27,64% |
| | | | | (2) | 3.820,17 | 3.820,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.820,17 | 3.820,17 | 0,00 | 72,36% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 813.650,00 | 15.055,89 | 175.231,02 | 7,91% |
| | | | | (2) | -623.363,09 | 15.055,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.286,91 | 15.055,89 | 0,00 | 92,09% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 30.000,00 | 30.124,16 | 12.447,74 | 70,76% |
| | | | | (2) | 12.571,90 | 30.124,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.571,90 | 30.124,16 | 0,00 | 29,24% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 7.412,00 | 52.704,76 | 24.953,37 | 67,87% |
| | | | | (2) | 70.246,13 | 52.704,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.658,13 | 52.704,76 | 0,00 | 32,13% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.100.000,00 | 437.477,17 | 425.360,62 | 50,70% |
| | | | | (2) | -237.162,21 | 437.477,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 862.837,79 | 437.477,17 | 0,00 | 49,30% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 400.000,00 | - | 90.450,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | -309.549,30 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.450,70 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 400.000,00 | 863.940,00 | 400.000,00 | 68,35% |
| | | | | (2) | 863.940,00 | 863.940,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.263.940,00 | 863.940,00 | 0,00 | 31,65% |

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

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

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 3.150.000,00 | 258.165,48 | 331.851,21 | 43,76% |
| | | | | (2) | -2.559.983,31 | 258.165,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 590.016,69 | 258.165,48 | 0,00 | 56,24% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.981.174,00 | 211.195,67 | 805.209,61 | 20,78% |
| | | | | (2) | -964.768,72 | 211.195,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.016.405,28 | 211.195,67 | 0,00 | 79,22% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 500.000,00 | 193.112,44 | 322.200,20 | 37,47% |
| | | | | (2) | 15.312,64 | 193.112,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 515.312,64 | 193.112,44 | 0,00 | 62,53% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 193.112,44 | 322.200,20 | 37,47% |
| | | | | (2) | 15.312,64 | 193.112,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 515.312,64 | 193.112,44 | 0,00 | 62,53% |

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

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 241N | Total | | | (1) | 70.915.174,00 | 60.000.994,60 | 21.872.403,61 | 73,29% |
| | | | | (2) | 10.958.224,21 | 60.000.994,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.873.398,21 | 60.000.994,60 | 0,00 | 26,71% |
| | 12027 | Total | | (1) | 70.915.174,00 | 60.000.994,60 | 21.872.403,61 | 73,29% |
| | | | | (2) | 10.958.224,21 | 60.000.994,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.873.398,21 | 60.000.994,60 | 0,00 | 26,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.453.252,00 | 3.991.216,30 | 6,13 | 100,00% |
| | | | | (2) | -462.029,57 | 3.991.216,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.991.222,43 | 3.991.216,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 81.383,08 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.108,00 | 81.383,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.384,00 | 81.383,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 375.096,00 | 234.981,96 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | -140.113,34 | 234.981,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.982,66 | 234.981,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 464.773,00 | 429.651,89 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.120,24 | 429.651,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.652,76 | 429.651,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 172.242,00 | 100.550,55 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -71.690,95 | 100.550,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.551,05 | 100.550,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 68.131,00 | 72.234,79 | 192,35 | 99,73% |
| | | | | (2) | 4.296,14 | 72.234,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.427,14 | 72.234,79 | 0,00 | 0,27% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 128.342,00 | 141.164,89 | -191,89 | 100,14% |
| | | | | (2) | 12.631,00 | 141.164,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.973,00 | 141.164,89 | 0,00 | -0,14% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 625.427,00 | 507.075,54 | 0,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | -118.351,04 | 507.075,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 507.075,96 | 507.075,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.098.298,00 | 884.146,86 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | -214.150,73 | 884.146,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.147,27 | 884.146,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 653.973,00 | 508.189,22 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -145.783,70 | 508.189,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.189,30 | 508.189,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 1.926,00 | 45.309,46 | 0,87 | 100,00% |

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

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 43.384,33 | 45.309,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.310,33 | 45.309,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 89.384,00 | 82.016,42 | 0,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.367,00 | 82.016,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.017,00 | 82.016,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 693.168,00 | 904.511,64 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | 211.343,96 | 904.511,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904.511,96 | 904.511,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.696.864,00 | 2.087.070,25 | 1.863.739,83 | 52,83% |
| | | | | (2) | 1.253.946,08 | 2.087.070,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.950.810,08 | 2.087.070,25 | 0,00 | 47,17% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 3.490,61 | 2.009,39 | 63,47% |
| | | | | (2) | -9.500,00 | 3.490,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 3.490,61 | 0,00 | 36,53% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 400,00 | - | 400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 4.723,72 | 4.776,28 | 49,72% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 4.723,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 4.723,72 | 0,00 | 50,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 3.254,38 | 7.245,62 | 30,99% |
| | | | | (2) | -29.500,00 | 3.254,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 3.254,38 | 0,00 | 69,01% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | 6.622,38 | 6.377,62 | 50,94% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 6.622,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 6.622,38 | 0,00 | 49,06% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.200,00 | 1.818,84 | 1.081,16 | 62,72% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 1.818,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.900,00 | 1.818,84 | 0,00 | 37,28% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100.000,00 | 4.295,50 | 512.812,45 | 0,83% |
| | | | | (2) | 417.107,95 | 4.295,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 517.107,95 | 4.295,50 | 0,00 | 99,17% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 118.285,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 118.285,00 | 118.285,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.285,00 | 118.285,00 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 1.025,51 | 1.974,49 | 34,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.025,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.025,51 | 0,00 | 65,82% |

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

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 5.204,17 | 1.795,83 | 74,35% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 5.204,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 5.204,17 | 0,00 | 25,65% |
| | | | 26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS | (1) | 1.489.764,00 | 1.107.714,32 | 1.213.166,31 | 47,73% |
| | | | | (2) | 831.116,63 | 1.107.714,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.320.880,63 | 1.107.714,32 | 0,00 | 52,27% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 830.635,82 | 112.100,68 | 88,11% |
| | | | | (2) | -57.263,50 | 830.635,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 942.736,50 | 830.635,82 | 0,00 | 11,89% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 57.122.058,00 | 50.570.368,55 | 16.662.964,40 | 75,22% |
| | | | | (2) | 10.111.274,95 | 50.570.368,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.233.332,95 | 50.570.368,55 | 0,00 | 24,78% |
| | | | 46200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 349.000,00 | 349.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.000,00 | 349.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 47200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 21.900.000,00 | 42.743.312,82 | 4.464.722,41 | 90,54% |
| | | | | (2) | 25.308.035,23 | 42.743.312,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.208.035,23 | 42.743.312,82 | 0,00 | 9,46% |
| | | | 47202. POLÍTICAS ACTIVAS DE EMPLEO | (1) | 500.000,00 | 89.949,95 | 410.397,72 | 17,98% |
| | | | | (2) | 347,67 | 89.949,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.347,67 | 89.949,95 | 0,00 | 82,02% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 1.200.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS | (1) | 33.903.058,00 | 5.715.215,44 | 11.770.734,61 | 32,68% |
| | | | | (2) | -16.417.107,95 | 5.715.215,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.485.950,05 | 5.715.215,44 | 0,00 | 67,32% |
| | | | 48203. CONV.COLAB.U OTROS AC.FOMENTO DEL COOPERATIVISMO | (1) | 470.000,00 | 472.890,34 | 17.109,66 | 96,51% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 472.890,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 472.890,34 | 0,00 | 3,49% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 27.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -27.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | - | - |

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

Sección : 12 Programa: 241N DES.TRAB.AUTÓNOMO,ECONOMÍA SOCIAL Y RESP.SOC.EMPR.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.616.000,00 | 3.352.339,50 | 3.345.693,25 | 50,05% |
| | | | | (2) | 82.032,75 | 3.352.339,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.698.032,75 | 3.352.339,50 | 0,00 | 49,95% |
| | | | 76200. ACT.COFIN.FSE Y OTROS | (1) | 616.000,00 | 616.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 616.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 616.000,00 | 616.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 77400. A ECONOMÍA SOCIAL | (1) | 5.500.000,00 | 2.236.339,50 | 3.345.693,25 | 40,06% |
| | | | | (2) | 82.032,75 | 2.236.339,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.582.032,75 | 2.236.339,50 | 0,00 | 59,94% |

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

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261A | Total | | | (1) | 317.196.694,00 | 147.772.345,57 | 312.674.647,01 | 32,09% |
| | | | | (2) | 143.250.298,58 | 147.772.345,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.446.992,58 | 147.772.345,57 | 0,00 | 67,91% |
| | 16019 | Total | | (1) | 317.196.694,00 | 147.772.345,57 | 312.674.647,01 | 32,09% |
| | | | | (2) | 143.250.298,58 | 147.772.345,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.446.992,58 | 147.772.345,57 | 0,00 | 67,91% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.932.848,00 | 12.035.611,56 | 3,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -897.232,69 | 12.035.611,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.035.615,31 | 12.035.611,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.265.247,00 | 1.058.637,19 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -206.609,67 | 1.058.637,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.058.637,33 | 1.058.637,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 375.499,00 | 230.263,94 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -145.235,04 | 230.263,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.263,96 | 230.263,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 351.503,00 | 170.974,74 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -180.528,21 | 170.974,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.974,79 | 170.974,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 270.853,00 | 267.992,93 | 988,93 | 99,63% |
| | | | | (2) | -1.871,14 | 267.992,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.981,86 | 267.992,93 | 0,00 | 0,37% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 292.137,00 | 371.865,59 | -1.728,59 | 100,47% |
| | | | | (2) | 78.000,00 | 371.865,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.137,00 | 371.865,59 | 0,00 | -0,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.429.266,00 | 1.191.657,88 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -237.607,48 | 1.191.657,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.191.658,52 | 1.191.657,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.735.974,00 | 2.416.780,26 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -319.193,69 | 2.416.780,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.416.780,31 | 2.416.780,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.559,00 | 13.018,99 | 740,01 | 94,62% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 13.018,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.759,00 | 13.018,99 | 0,00 | 5,38% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 2.238.471,00 | 1.990.541,58 | 0,42 | 100,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -247.929,00 | 1.990.541,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.990.542,00 | 1.990.541,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.854,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.854,42 | 7.854,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.854,42 | 7.854,42 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.354.404,00 | 1.123.391,33 | 0,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | -231.012,06 | 1.123.391,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.123.391,94 | 1.123.391,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.853,00 | 15.545,67 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.693,00 | 15.545,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.546,00 | 15.545,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 253.675,00 | 208.546,79 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | -45.128,00 | 208.546,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.547,00 | 208.546,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 36.115,00 | 225.458,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 189.343,00 | 225.458,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.458,00 | 225.458,00 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.220.027,00 | 2.585.507,01 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | 365.480,78 | 2.585.507,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.585.507,78 | 2.585.507,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 11.773,00 | 75.083,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 63.310,40 | 75.083,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.083,40 | 75.083,40 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.337.415,00 | 3.790.276,10 | 1.391.873,00 | 73,14% |
| | | | | (2) | 1.844.734,10 | 3.790.276,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.182.149,10 | 3.790.276,10 | 0,00 | 26,86% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 9.208,00 | 13.140,16 | 5.142,84 | 71,87% |
| | | | | (2) | 9.075,00 | 13.140,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.283,00 | 13.140,16 | 0,00 | 28,13% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 40.000,00 | 998,25 | 8.451,38 | 10,56% |
| | | | | (2) | -30.550,37 | 998,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.449,63 | 998,25 | 0,00 | 89,44% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 9.111,85 | 5.888,15 | 60,75% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 9.111,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 9.111,85 | 0,00 | 39,25% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 285.133,00 | 162.225,73 | 122.907,27 | 56,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162.225,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.133,00 | 162.225,73 | 0,00 | 43,11% |

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

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 87,25 | 12,75 | 87,25% |
| | | | | (2) | 100,00 | 87,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 87,25 | 0,00 | 12,75% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 396,05 | -16,05 | 104,22% |
| | | | | (2) | 380,00 | 396,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380,00 | 396,05 | 0,00 | -4,22% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 34.100,00 | 19.207,01 | 14.892,99 | 56,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.207,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.100,00 | 19.207,01 | 0,00 | 43,67% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 27.000,00 | 19.298,36 | 7.701,64 | 71,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.298,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 19.298,36 | 0,00 | 28,52% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.650,00 | 19.762,08 | -18.112,08 | 1.197,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.762,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 19.762,08 | 0,00 | -1.097,70% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.177.824,00 | 3.148.803,60 | 589.749,87 | 84,23% |
| | | | | (2) | 1.560.729,47 | 3.148.803,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.738.553,47 | 3.148.803,60 | 0,00 | 15,77% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 600.900,00 | 900,00 | 600.000,00 | 0,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.900,00 | 900,00 | 0,00 | 99,85% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 352,03 | 1.647,97 | 17,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 352,03 | 0,00 | 82,40% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 2.327,64 | 672,36 | 77,59% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.327,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.327,64 | 0,00 | 22,41% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 34.600,00 | 7.497,00 | 26.103,00 | 22,31% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 7.497,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.600,00 | 7.497,00 | 0,00 | 77,69% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 123.000,00 | 386.169,09 | 26.830,91 | 93,50% |
| | | | | (2) | 290.000,00 | 386.169,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.000,00 | 386.169,09 | 0,00 | 6,50% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 868,38 | 1,99 | 99,77% |
| | | | | (2) | 870,37 | 868,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870,37 | 868,38 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 868,38 | 1,99 | 99,77% |
| | | | | (2) | 870,37 | 868,38 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 870,37 | 868,38 | 0,00 | 0,23% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 35.757.993,00 | 29.473.873,11 | 54.285.634,67 | 35,19% |
| | | | | (2) | 48.001.514,78 | 29.473.873,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.759.507,78 | 29.473.873,11 | 0,00 | 64,81% |
| | | | 48310. PLAN ESTATAL VIVIENDA:FOMENTO DEL ALQUILER | (1) | 17.757.993,00 | 6.791.210,31 | 15.966.782,69 | 29,84% |
| | | | | (2) | 5.000.000,00 | 6.791.210,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.757.993,00 | 6.791.210,31 | 0,00 | 70,16% |
| | | | 48313. AYUDAS A EMANCIPACIÓN DE JÓVENES | (1) | 18.000.000,00 | 22.682.662,80 | 38.318.851,98 | 37,18% |
| | | | | (2) | 43.001.514,78 | 22.682.662,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.001.514,78 | 22.682.662,80 | 0,00 | 62,82% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.944.293,00 | 418.001,15 | 3.993.186,85 | 9,48% |
| | | | | (2) | -1.533.105,00 | 418.001,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.411.188,00 | 418.001,15 | 0,00 | 90,52% |
| | | | 60109. CAÑADA REAL GALIANA | (1) | 300.000,00 | 58.083,12 | 147.141,88 | 28,30% |
| | | | | (2) | -94.775,00 | 58.083,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.225,00 | 58.083,12 | 0,00 | 71,70% |
| | | | 61000. REPOSICIÓN Y MEJORA EN TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 518.150,00 | 328.675,24 | 189.474,76 | 63,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 328.675,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518.150,00 | 328.675,24 | 0,00 | 36,57% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.538.420,00 | 11.591,08 | 79.198,92 | 12,77% |
| | | | | (2) | -1.447.630,00 | 11.591,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.790,00 | 11.591,08 | 0,00 | 87,23% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 1.390.432,00 | - | 1.390.432,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.390.432,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 9.299,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.300,00 | 9.299,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.300,00 | 9.299,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 1.337.291,00 | - | 1.337.291,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.337.291,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63105. REP.O MEJORA:EDIF.Y OTRAS.CONSTR.GEST.OTRAS ENT. | (1) | 860.000,00 | 10.352,07 | 849.647,93 | 1,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.352,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 860.000,00 | 10.352,07 | 0,00 | 98,80% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 259.224.145,00 | 84.053.715,27 | 253.003.946,75 | 24,94% |
| | | | | (2) | 77.833.517,02 | 84.053.715,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.057.662,02 | 84.053.715,27 | 0,00 | 75,06% |
| | | | 78302. PLAN ACCESIBILIDAD DE VIVIENDAS | (1) | 1.474,00 | - | 1.474,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261A VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.474,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78400. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL VIVIENDA:GEST.C.MADRID | (1) | 2.241.101,00 | 9.385.872,00 | 12.051.488,24 | 43,78% |
| | | | | (2) | 19.196.259,24 | 9.385.872,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.437.360,24 | 9.385.872,00 | 0,00 | 56,22% |
| | | | 78401. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL VIVIENDA | (1) | 2.620.764,00 | 365.403,94 | 2.534.723,07 | 12,60% |
| | | | | (2) | 279.363,01 | 365.403,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.900.127,01 | 365.403,94 | 0,00 | 87,40% |
| | | | 78402. SUBVENCIONES PLAN ESTATAL REHAB.VIV:GEST.C.MADRID | (1) | 38.235.006,00 | 21.750.789,24 | 76.617.955,01 | 22,11% |
| | | | | (2) | 60.133.738,25 | 21.750.789,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.368.744,25 | 21.750.789,24 | 0,00 | 77,89% |
| | | | 78403. SUBVENCIONES PLAN REGIONAL REHAB.VIV. | (1) | 1.390.800,00 | - | 1.390.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.390.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78405. SUBV.REHAB.VIVIENDAS | (1) | 214.735.000,00 | 52.551.650,09 | 160.407.506,43 | 24,68% |
| | | | | (2) | -1.775.843,48 | 52.551.650,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.959.156,52 | 52.551.650,09 | 0,00 | 75,32% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 18.000.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO | (1) | 0,00 | 18.000.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000.000,00 | 18.000.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261B | Total | | | (1) | 153.974.633,00 | 114.449.121,55 | 24.192.781,15 | 82,55% |
| | | | | (2) | -15.332.730,30 | 114.449.121,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.641.902,70 | 114.449.121,55 | 0,00 | 17,45% |
| | 16202 | Total | | (1) | 153.974.633,00 | 114.449.121,55 | 24.192.781,15 | 82,55% |
| | | | | (2) | -15.332.730,30 | 114.449.121,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.641.902,70 | 114.449.121,55 | 0,00 | 17,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.151.171,00 | 24.849.026,99 | 4.553,71 | 99,98% |
| | | | | (2) | -4.297.590,30 | 24.849.026,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.853.580,70 | 24.849.026,99 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 280.472,00 | 244.159,60 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.312,00 | 244.159,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.160,00 | 244.159,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.011.879,00 | 1.542.853,05 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -469.025,09 | 1.542.853,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.542.853,91 | 1.542.853,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.109.458,00 | 553.791,68 | 0,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -555.665,79 | 553.791,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 553.792,21 | 553.791,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 631.556,00 | 282.945,97 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -348.609,52 | 282.945,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.946,48 | 282.945,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 632.645,00 | 569.576,86 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | -63.067,44 | 569.576,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 569.577,56 | 569.576,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 499.999,00 | 552.975,76 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | 52.977,26 | 552.975,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 552.976,26 | 552.975,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.626.834,00 | 1.924.697,79 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -702.135,55 | 1.924.697,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.924.698,45 | 1.924.697,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.689.121,00 | 3.586.620,65 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.102.499,73 | 3.586.620,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.586.621,27 | 3.586.620,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 26.973,00 | 38.617,27 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.645,00 | 38.617,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.618,00 | 38.617,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 514.719,00 | 1.063.764,95 | 0,34 | 100,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 549.046,29 | 1.063.764,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.063.765,29 | 1.063.764,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 17.662,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.662,52 | 17.662,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.662,52 | 17.662,52 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 8.216.417,00 | 6.801.210,70 | 4.543,32 | 99,93% |
| | | | | (2) | -1.410.662,98 | 6.801.210,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.805.754,02 | 6.801.210,70 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 426.372,00 | 259.084,64 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -167.286,73 | 259.084,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.085,27 | 259.084,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.479,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.479,48 | 6.479,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.479,48 | 6.479,48 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 1.235.844,00 | 1.095.564,44 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -140.279,00 | 1.095.564,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.095.565,00 | 1.095.564,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 54.996,89 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | 54.997,00 | 54.996,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.997,00 | 54.996,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 993,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 993,15 | 993,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 993,15 | 993,15 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 38.639,00 | 34.120,26 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.518,00 | 34.120,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.121,00 | 34.120,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 0,00 | 7.996,77 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.996,82 | 7.996,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.996,82 | 7.996,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.741.857,00 | 5.731.544,81 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.311,59 | 5.731.544,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.731.545,41 | 5.731.544,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 17.875,76 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.876,00 | 17.875,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.876,00 | 17.875,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 96.634,00 | 167.844,18 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 71.211,00 | 167.844,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.845,00 | 167.844,18 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 371.752,00 | 257.357,21 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | -114.394,00 | 257.357,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.358,00 | 257.357,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 36.292,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.292,60 | 36.292,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.292,60 | 36.292,60 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 42.866.289,00 | 48.609.567,02 | 9.006.471,01 | 84,37% |
| | | | | (2) | 14.749.749,03 | 48.609.567,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.616.038,03 | 48.609.567,02 | 0,00 | 15,63% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 172.000,00 | 130.506,23 | 21.493,77 | 85,86% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 130.506,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.000,00 | 130.506,23 | 0,00 | 14,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 16.691,04 | 537,96 | 96,88% |
| | | | | (2) | -2.771,00 | 16.691,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.229,00 | 16.691,04 | 0,00 | 3,12% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.700,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.700,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 325.000,00 | 146.657,41 | 276.667,59 | 34,64% |
| | | | | (2) | 98.325,00 | 146.657,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.325,00 | 146.657,41 | 0,00 | 65,36% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.928.808,00 | 3.322.494,26 | 4.398.988,74 | 43,03% |
| | | | | (2) | -207.325,00 | 3.322.494,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.721.483,00 | 3.322.494,26 | 0,00 | 56,97% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 120.000,00 | 83.606,79 | 31.393,21 | 72,70% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 83.606,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.000,00 | 83.606,79 | 0,00 | 27,30% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 12.000,00 | 3.571,49 | 12.428,51 | 22,32% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 3.571,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 3.571,49 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 10.325,93 | 9.674,07 | 51,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.325,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.325,93 | 0,00 | 48,37% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | - | - | - |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 200,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -200,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 31.800,69 | 1.938,31 | 94,25% |
| | | | | (2) | 3.739,00 | 31.800,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.739,00 | 31.800,69 | 0,00 | 5,75% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 9.000,00 | 9.500,75 | -0,75 | 100,01% |
| | | | | (2) | 500,00 | 9.500,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | 9.500,75 | 0,00 | -0,01% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 30.000,00 | 17.348,73 | 12.651,27 | 57,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.348,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 17.348,73 | 0,00 | 42,17% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 629.000,00 | 780.400,49 | 61.599,51 | 92,68% |
| | | | | (2) | 213.000,00 | 780.400,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 842.000,00 | 780.400,49 | 0,00 | 7,32% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 228.000,00 | 246.152,02 | 5.747,98 | 97,72% |
| | | | | (2) | 23.900,00 | 246.152,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.900,00 | 246.152,02 | 0,00 | 2,28% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 14.500,00 | 5.336,78 | 13.478,22 | 28,36% |
| | | | | (2) | 4.315,00 | 5.336,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.815,00 | 5.336,78 | 0,00 | 71,64% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 85.000,00 | 72.878,82 | 27.121,18 | 72,88% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 72.878,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 72.878,82 | 0,00 | 27,12% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.000,00 | 58.200,74 | 16.799,26 | 77,60% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 58.200,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 58.200,74 | 0,00 | 22,40% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 8.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 595.000,00 | 354.248,35 | 272.548,65 | 56,52% |
| | | | | (2) | 31.797,00 | 354.248,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 626.797,00 | 354.248,35 | 0,00 | 43,48% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 135.000,00 | 138.019,68 | 17.480,32 | 88,76% |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 20.500,00 | 138.019,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.500,00 | 138.019,68 | 0,00 | 11,24% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 581.911,00 | 23.207,08 | 342.457,92 | 6,35% |
| | | | | (2) | -216.246,00 | 23.207,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.665,00 | 23.207,08 | 0,00 | 93,65% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 515.000,00 | 511.336,28 | 91.663,72 | 84,80% |
| | | | | (2) | 88.000,00 | 511.336,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 603.000,00 | 511.336,28 | 0,00 | 15,20% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 13.000,00 | 5.615,24 | 7.384,76 | 43,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.615,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 5.615,24 | 0,00 | 56,81% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 126.000,00 | 34.679,13 | 7.420,87 | 82,37% |
| | | | | (2) | -83.900,00 | 34.679,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.100,00 | 34.679,13 | 0,00 | 17,63% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 11.634.558,00 | 12.528.247,55 | 209.013,12 | 98,36% |
| | | | | (2) | 1.102.702,67 | 12.528.247,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.737.260,67 | 12.528.247,55 | 0,00 | 1,64% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 150,00 | 205,34 | 119,88 | 63,14% |
| | | | | (2) | 175,22 | 205,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325,22 | 205,34 | 0,00 | 36,86% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 80.000,00 | 1.841,26 | 23.117,52 | 7,38% |
| | | | | (2) | -55.041,22 | 1.841,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.958,78 | 1.841,26 | 0,00 | 92,62% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 300.000,00 | 522.481,94 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | 222.482,00 | 522.481,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 522.482,00 | 522.481,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 7.000,00 | 1.123,66 | 5.876,34 | 16,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.123,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.123,66 | 0,00 | 83,95% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.110.000,00 | 8.858.641,57 | 33.405,46 | 99,62% |
| | | | | (2) | 7.782.047,03 | 8.858.641,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.892.047,03 | 8.858.641,57 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.605.000,00 | 8.180.029,02 | 44.970,98 | 99,45% |
| | | | | (2) | 3.620.000,00 | 8.180.029,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.225.000,00 | 8.180.029,02 | 0,00 | 0,55% |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 9.000,00 | 9.110,10 | 5.889,90 | 60,73% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 9.110,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 9.110,10 | 0,00 | 39,27% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 148.000,00 | 855.287,33 | 5.671,67 | 99,34% |
| | | | | (2) | 712.959,00 | 855.287,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 860.959,00 | 855.287,33 | 0,00 | 0,66% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 456.000,00 | 341.619,51 | 5.380,49 | 98,45% |
| | | | | (2) | -109.000,00 | 341.619,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.000,00 | 341.619,51 | 0,00 | 1,55% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.200.000,00 | 4.380.854,88 | 191.341,12 | 95,82% |
| | | | | (2) | 372.196,00 | 4.380.854,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.572.196,00 | 4.380.854,88 | 0,00 | 4,18% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 30.000,00 | 40.075,35 | 118.663,65 | 25,25% |
| | | | | (2) | 128.739,00 | 40.075,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.739,00 | 40.075,35 | 0,00 | 74,75% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.228.218,00 | 461.585,77 | 1.331.400,23 | 25,74% |
| | | | | (2) | 564.768,00 | 461.585,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.792.986,00 | 461.585,77 | 0,00 | 74,26% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.060.244,00 | 6.259.465,21 | 1.357.566,12 | 82,18% |
| | | | | (2) | 556.787,33 | 6.259.465,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.617.031,33 | 6.259.465,21 | 0,00 | 17,82% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 120.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100.000,00 | 96.304,46 | 3.695,54 | 96,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.304,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 96.304,46 | 0,00 | 3,70% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 60.000,00 | 53.393,85 | 6.606,15 | 88,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.393,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 53.393,85 | 0,00 | 11,01% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.000,00 | 16.722,29 | 13.277,71 | 55,74% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 16.722,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 16.722,29 | 0,00 | 44,26% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.703.458,00 | 3.362.240,33 | 44.166,34 | 98,70% |
| | | | | (2) | 702.948,67 | 3.362.240,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.406.406,67 | 3.362.240,33 | 0,00 | 1,30% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 65.000,00 | 43.154,58 | 1.845,42 | 95,90% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 43.154,58 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 45.000,00 | 43.154,58 | 0,00 | 4,10% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 40.000,00 | 10.990,28 | 29.009,72 | 27,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.990,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 10.990,28 | 0,00 | 72,52% |
| | | | 34100. INTERESES DE FIANZAS | (1) | 1.000,00 | 46,79 | 953,21 | 4,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 46,79 | 0,00 | 95,32% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 413.458,00 | 3.158.915,55 | 7.491,12 | 99,76% |
| | | | | (2) | 2.752.948,67 | 3.158.915,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.166.406,67 | 3.158.915,55 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.184.000,00 | 149.133,13 | 4.866,87 | 96,84% |
| | | | | (2) | -2.030.000,00 | 149.133,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.000,00 | 149.133,13 | 0,00 | 3,16% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 78.146.634,00 | 36.597.076,15 | 15.061.720,15 | 70,84% |
| | | | | (2) | -26.487.837,70 | 36.597.076,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.658.796,30 | 36.597.076,15 | 0,00 | 29,16% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 6.023.912,00 | 1.199.932,13 | 430.343,17 | 73,60% |
| | | | | (2) | -4.393.636,70 | 1.199.932,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.630.275,30 | 1.199.932,13 | 0,00 | 26,40% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 9.004.000,00 | 7.180.391,75 | 443.608,25 | 94,18% |
| | | | | (2) | -1.380.000,00 | 7.180.391,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.624.000,00 | 7.180.391,75 | 0,00 | 5,82% |
| | | | 62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.625.938,00 | 1.649.663,35 | 4.506.274,65 | 26,80% |
| | | | | (2) | 2.530.000,00 | 1.649.663,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.155.938,00 | 1.649.663,35 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 20.460.609,00 | 2.426.296,94 | 5.965.183,06 | 28,91% |
| | | | | (2) | -12.069.129,00 | 2.426.296,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.391.480,00 | 2.426.296,94 | 0,00 | 71,09% |
| | | | 62104. VIVIENDAS AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA C.M. | (1) | 33.494.223,00 | 22.717.130,19 | 1.206.360,81 | 94,96% |
| | | | | (2) | -9.570.732,00 | 22.717.130,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.923.491,00 | 22.717.130,19 | 0,00 | 5,04% |
| | | | 62110. ADQUISICIÓN,CONSTR.INVERSIONES INMOBILIARIAS | (1) | 150.000,00 | 54.219,19 | 95.780,81 | 36,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.219,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 54.219,19 | 0,00 | 63,85% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 50.000,00 | - | 50.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 170.000,00 | 4.952,12 | 65.047,88 | 7,07% |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -100.000,00 | 4.952,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 4.952,12 | 0,00 | 92,93% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 15.000,00 | 25.788,49 | 871,51 | 96,73% |
| | | | | (2) | 11.660,00 | 25.788,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.660,00 | 25.788,49 | 0,00 | 3,27% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 5.056.952,00 | 1.246.515,74 | 2.224.973,26 | 35,91% |
| | | | | (2) | -1.585.463,00 | 1.246.515,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.471.489,00 | 1.246.515,74 | 0,00 | 64,09% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 7.716,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.284,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.716,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 50.000,00 | 92.186,25 | 29.560,75 | 75,72% |
| | | | | (2) | 71.747,00 | 92.186,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.747,00 | 92.186,25 | 0,00 | 24,28% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 77.081,00 | 19.400,00 | 57.681,00 | 25,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 19.400,00 | 0,00 | 74,83% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 77.081,00 | 19.400,00 | 57.681,00 | 25,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.081,00 | 19.400,00 | 0,00 | 74,83% |

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

Sección : 16 Programa: 261B VIVIENDA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.030.000,00 | 1.011.811,06 | 18.188,94 | 98,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.011.811,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030.000,00 | 1.011.811,06 | 0,00 | 1,77% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO | (1) | 1.030.000,00 | 1.011.811,06 | 18.188,94 | 98,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.011.811,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030.000,00 | 1.011.811,06 | 0,00 | 1,77% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261O | Total | | | (1) | 7.120.717,00 | 6.140.461,06 | 241.319,41 | 96,22% |
| | | | | (2) | -738.936,53 | 6.140.461,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.381.780,47 | 6.140.461,06 | 0,00 | 3,78% |
| | 16018 | Total | | (1) | 7.120.717,00 | 6.140.461,06 | 241.319,41 | 96,22% |
| | | | | (2) | -738.936,53 | 6.140.461,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.381.780,47 | 6.140.461,06 | 0,00 | 3,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.089.217,00 | 2.520.275,42 | 5,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -568.936,53 | 2.520.275,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.520.280,47 | 2.520.275,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.713,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | 222,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.714,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 458.652,00 | 332.543,17 | 0,83 | 100,00% |
| | | | | (2) | -126.108,00 | 332.543,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.544,00 | 332.543,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 152.981,00 | 78.398,97 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -74.582,00 | 78.398,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.399,00 | 78.398,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 63.910,00 | 45.727,20 | 0,80 | 100,00% |
| | | | | (2) | -18.182,00 | 45.727,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.728,00 | 45.727,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 104.142,00 | 111.016,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.874,00 | 111.016,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.016,00 | 111.016,00 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 479.425,00 | 359.933,52 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | -119.490,94 | 359.933,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.934,06 | 359.933,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.005.177,00 | 796.081,24 | 0,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -209.094,98 | 796.081,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 796.082,02 | 796.081,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 22.040,00 | 22.543,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 503,68 | 22.543,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.543,68 | 22.543,68 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 179.999,00 | 158.875,90 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | -21.123,00 | 158.875,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.876,00 | 158.875,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 10.607,00 | 8.882,19 | 0,81 | 99,99% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -1.724,00 | 8.882,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.883,00 | 8.882,19 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 50.877,00 | 38.771,25 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.105,00 | 38.771,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.772,00 | 38.771,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 478.915,00 | 484.788,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.873,71 | 484.788,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 484.788,71 | 484.788,71 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.016.500,00 | 617.153,58 | 24.346,42 | 96,20% |
| | | | | (2) | -375.000,00 | 617.153,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 641.500,00 | 617.153,58 | 0,00 | 3,80% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 270.000,00 | 193.159,18 | 6.840,82 | 96,58% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 193.159,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 193.159,18 | 0,00 | 3,42% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 72.944,37 | 1.955,63 | 97,39% |
| | | | | (2) | 73.900,00 | 72.944,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.900,00 | 72.944,37 | 0,00 | 2,61% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 1.189,18 | -89,18 | 108,11% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.189,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.189,18 | 0,00 | -8,11% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 697,99 | 302,01 | 69,80% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 697,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 697,99 | 0,00 | 30,20% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 67.555,44 | 9.444,56 | 87,73% |
| | | | | (2) | 74.000,00 | 67.555,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.000,00 | 67.555,44 | 0,00 | 12,27% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 373.500,00 | 48.519,64 | -2.869,64 | 106,29% |
| | | | | (2) | -327.850,00 | 48.519,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.650,00 | 48.519,64 | 0,00 | -6,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 2.819,30 | 30,70 | 98,92% |
| | | | | (2) | 2.850,00 | 2.819,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850,00 | 2.819,30 | 0,00 | 1,08% |

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

Sección : 16 Programa: 261O SUELO Y CONSORCIOS URBANÍSTICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.898,84 | 3.151,16 | 60,86% |
| | | | | (2) | 8.050,00 | 4.898,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.050,00 | 4.898,84 | 0,00 | 39,14% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 4.780,77 | 4.219,23 | 53,12% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 4.780,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 4.780,77 | 0,00 | 46,88% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 17.000,00 | 16.498,82 | 451,18 | 97,34% |
| | | | | (2) | -50,00 | 16.498,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.950,00 | 16.498,82 | 0,00 | 2,66% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 320.000,00 | 204.090,05 | 909,95 | 99,56% |
| | | | | (2) | -115.000,00 | 204.090,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.000,00 | 204.090,05 | 0,00 | 0,44% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.815.000,00 | 2.103.032,06 | 216.967,94 | 90,65% |
| | | | | (2) | 505.000,00 | 2.103.032,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.320.000,00 | 2.103.032,06 | 0,00 | 9,35% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.815.000,00 | 2.103.032,06 | 216.967,94 | 90,65% |
| | | | | (2) | 505.000,00 | 2.103.032,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.320.000,00 | 2.103.032,06 | 0,00 | 9,35% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.200.000,00 | 900.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 900.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 900.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS | (1) | 1.200.000,00 | 900.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 900.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.000,00 | 900.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261P | Total | | | (1) | 10.740.575,00 | 8.161.018,96 | 182.081,50 | 97,82% |
| | | | | (2) | -2.397.474,54 | 8.161.018,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.343.100,46 | 8.161.018,96 | 0,00 | 2,18% |
| | 16012 | Total | | (1) | 10.740.575,00 | 8.161.018,96 | 182.081,50 | 97,82% |
| | | | | (2) | -2.397.474,54 | 8.161.018,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.343.100,46 | 8.161.018,96 | 0,00 | 2,18% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.489.544,00 | 6.573.754,06 | 6,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | -915.783,84 | 6.573.754,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.573.760,16 | 6.573.754,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 58.986,10 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.505,00 | 58.986,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.987,00 | 58.986,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.138.722,00 | 1.010.776,17 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -127.945,80 | 1.010.776,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.010.776,20 | 1.010.776,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 333.777,00 | 174.320,31 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -159.456,06 | 174.320,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.320,94 | 174.320,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 95.864,00 | 67.760,09 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -28.103,48 | 67.760,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.760,52 | 67.760,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | - | 0,47 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,47 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,47 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 265.784,00 | 310.524,68 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | 44.741,00 | 310.524,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.525,00 | 310.524,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.096.751,00 | 970.287,06 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -126.463,32 | 970.287,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 970.287,68 | 970.287,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.233.841,00 | 2.108.150,74 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -125.689,36 | 2.108.150,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.108.151,64 | 2.108.150,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 22.018,00 | 68.109,33 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | 46.091,95 | 68.109,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.109,95 | 68.109,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 795.086,00 | 508.456,26 | 0,72 | 100,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -286.629,02 | 508.456,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 508.456,98 | 508.456,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.524,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.524,00 | 10.524,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.524,00 | 10.524,00 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 81.994,00 | 62.355,92 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.638,00 | 62.355,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.356,00 | 62.355,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.343.215,00 | 1.223.503,40 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | -119.711,22 | 1.223.503,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.223.503,78 | 1.223.503,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 732.941,00 | 368.671,66 | 54.356,30 | 87,15% |
| | | | | (2) | -309.913,04 | 368.671,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.027,96 | 368.671,66 | 0,00 | 12,85% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.664,00 | 12.663,24 | 1.055,51 | 92,31% |
| | | | | (2) | 1.054,75 | 12.663,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.718,75 | 12.663,24 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 3.373,32 | 0,68 | 99,98% |
| | | | | (2) | 3.374,00 | 3.373,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.374,00 | 3.373,32 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.500,00 | 7,64 | 537,36 | 1,40% |
| | | | | (2) | -955,00 | 7,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 545,00 | 7,64 | 0,00 | 98,60% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 138.369,00 | 66.929,80 | 93,68 | 99,86% |
| | | | | (2) | -71.345,52 | 66.929,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.023,48 | 66.929,80 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 617,00 | 483,00 | 56,09% |
| | | | | (2) | -900,00 | 617,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 617,00 | 0,00 | 43,91% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 140.746,00 | 17.545,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -123.201,00 | 17.545,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.545,00 | 17.545,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 419.086,00 | 210.466,84 | 41.572,64 | 83,51% |
| | | | | (2) | -167.046,52 | 210.466,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.039,48 | 210.466,84 | 0,00 | 16,49% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 54.182,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 54.182,25 | 54.182,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.182,25 | 54.182,25 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 543,72 | 1.706,28 | 24,17% |
| | | | | (2) | -750,00 | 543,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 543,72 | 0,00 | 75,83% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 302,85 | 1.947,15 | 13,46% |
| | | | | (2) | -1.750,00 | 302,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | 302,85 | 0,00 | 86,54% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.076,00 | 2.040,00 | 2.460,00 | 45,33% |
| | | | | (2) | -2.576,00 | 2.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 2.040,00 | 0,00 | 54,67% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 368.387,00 | 653.726,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 285.339,00 | 653.726,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 653.726,00 | 653.726,00 | - | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 220.615,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 220.615,00 | 220.615,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.615,00 | 220.615,00 | - | 0,00% |
| | | | 46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE | (1) | 368.387,00 | 433.111,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 64.724,00 | 433.111,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.111,00 | 433.111,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 959.869,00 | 307.711,20 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -652.157,57 | 307.711,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.711,43 | 307.711,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 20.410,00 | 7.199,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.210,50 | 7.199,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.199,50 | 7.199,50 | - | 0,00% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 899.459,00 | 282.482,37 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -616.976,40 | 282.482,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.482,60 | 282.482,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64102. PLANEAM.URBANÍST.Y ESTUD.E INSTRUM.ORDENAC.TERRIT. | (1) | 40.000,00 | 18.029,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -21.970,67 | 18.029,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.029,33 | 18.029,33 | - | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.189.834,00 | 257.156,04 | 127.718,87 | 66,82% |
| | | | | (2) | -804.959,09 | 257.156,04 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 16 Programa: 261P PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN URBANÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 384.874,91 | 257.156,04 | 0,00 | 33,18% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.189.834,00 | 257.156,04 | 127.718,87 | 66,82% |
| | | | | (2) | -804.959,09 | 257.156,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.874,91 | 257.156,04 | 0,00 | 33,18% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311M | Total | | | (1) | 29.802.277,00 | 23.142.918,14 | 1.294.817,27 | 94,70% |
| | | | | (2) | -5.364.541,59 | 23.142.918,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.437.735,41 | 23.142.918,14 | 0,00 | 5,30% |
| | 17001 | Total | | (1) | 29.802.277,00 | 23.142.918,14 | 1.294.817,27 | 94,70% |
| | | | | (2) | -5.364.541,59 | 23.142.918,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.437.735,41 | 23.142.918,14 | 0,00 | 5,30% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.528.997,00 | 14.141.830,06 | 27.143,74 | 99,81% |
| | | | | (2) | -2.360.023,20 | 14.141.830,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.168.973,80 | 14.141.830,06 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 303.556,70 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.552,45 | 303.556,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.557,55 | 303.556,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 80.041,00 | 55.730,13 | 0,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | -24.310,39 | 55.730,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.730,61 | 55.730,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 206.315,00 | 148.812,08 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -57.502,48 | 148.812,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148.812,52 | 148.812,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.142.338,00 | 874.903,11 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | -267.433,94 | 874.903,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 874.904,06 | 874.903,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 599.707,00 | 351.966,07 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | -247.740,73 | 351.966,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.966,27 | 351.966,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 688.970,00 | 272.553,21 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -416.416,29 | 272.553,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.553,71 | 272.553,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 321.189,00 | 116.824,20 | 8.126,13 | 93,50% |
| | | | | (2) | -196.238,67 | 116.824,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.950,33 | 116.824,20 | 0,00 | 6,50% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.920,00 | 8.966,01 | -46,01 | 100,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.966,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.920,00 | 8.966,01 | 0,00 | -0,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 332.089,00 | 355.282,76 | -23.193,76 | 106,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.282,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.089,00 | 355.282,76 | 0,00 | -6,98% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.757.186,00 | 1.188.366,99 | 0,20 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -568.818,81 | 1.188.366,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.188.367,19 | 1.188.366,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.466.834,00 | 2.486.095,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -980.738,14 | 2.486.095,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.486.095,86 | 2.486.095,86 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.706,00 | 7.743,68 | -37,68 | 100,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.743,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.706,00 | 7.743,68 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 271.758,00 | 370.649,83 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 98.891,97 | 370.649,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.649,97 | 370.649,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 203.097,07 | 15.151,73 | 93,06% |
| | | | | (2) | 218.248,80 | 203.097,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.248,80 | 203.097,07 | 0,00 | 6,94% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.309.977,00 | 1.775.601,30 | 23.476,33 | 98,70% |
| | | | | (2) | -510.899,37 | 1.775.601,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.799.077,63 | 1.775.601,30 | 0,00 | 1,30% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.905,00 | 13.025,72 | -2.499,22 | 123,74% |
| | | | | (2) | 621,50 | 13.025,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.526,50 | 13.025,72 | 0,00 | -23,74% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 64.569,45 | -63.960,85 | 10.609,51% |
| | | | | (2) | 608,60 | 64.569,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 608,60 | 64.569,45 | 0,00 | -10.509,51% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 349.517,00 | 306.521,36 | 42.995,64 | 87,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 306.521,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.517,00 | 306.521,36 | 0,00 | 12,30% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 15.430,08 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.430,25 | 15.430,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.430,25 | 15.430,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 1.076.216,47 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.076.217,01 | 1.076.216,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.076.217,01 | 1.076.216,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.689,00 | 21.554,23 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | -134,00 | 21.554,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.555,00 | 21.554,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 44.542,00 | 44.751,42 | 5,28 | 99,99% |
| | | | | (2) | 214,70 | 44.751,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.756,70 | 44.751,42 | 0,00 | 0,01% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 202.394,00 | 235.267,22 | 22,10 | 99,99% |
| | | | | (2) | 32.895,32 | 235.267,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 235.289,32 | 235.267,22 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 56.821,00 | 56.762,86 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -58,00 | 56.762,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.763,00 | 56.762,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 32.502,00 | 20.932,32 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.568,92 | 20.932,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.933,08 | 20.932,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.172.577,00 | 2.306.047,80 | 0,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | -866.528,26 | 2.306.047,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.306.048,74 | 2.306.047,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 6.842,00 | 363.004,74 | 0,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | 356.163,55 | 363.004,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.005,55 | 363.004,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 492.933,00 | 511.211,65 | 0,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.279,00 | 511.211,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511.212,00 | 511.211,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 568.639,00 | 466.655,70 | 33.095,30 | 93,38% |
| | | | | (2) | -68.888,00 | 466.655,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.751,00 | 466.655,70 | 0,00 | 6,62% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 86.878,55 | -6.000,00 | 107,42% |
| | | | | (2) | 80.878,55 | 86.878,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.878,55 | 86.878,55 | 0,00 | -7,42% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.496,00 | 32.851,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.644,00 | 32.851,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.852,00 | 32.851,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.694.312,00 | 8.611.718,87 | 1.215.476,10 | 87,63% |
| | | | | (2) | -1.867.117,03 | 8.611.718,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.827.194,97 | 8.611.718,87 | 0,00 | 12,37% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.175.039,00 | 3.921.667,53 | 134.171,55 | 96,69% |
| | | | | (2) | -119.199,92 | 3.921.667,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.055.839,08 | 3.921.667,53 | 0,00 | 3,31% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 390.000,00 | 264.047,95 | 31.499,33 | 89,34% |
| | | | | (2) | -94.452,72 | 264.047,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.547,28 | 264.047,95 | 0,00 | 10,66% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 200.000,00 | 89.453,18 | 43.546,82 | 67,26% |
| | | | | (2) | -67.000,00 | 89.453,18 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 133.000,00 | 89.453,18 | 0,00 | 32,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 691.241,00 | 548.664,06 | 202.576,94 | 73,03% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 548.664,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 751.241,00 | 548.664,06 | 0,00 | 26,97% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 63.000,00 | 17.723,23 | 17.253,81 | 50,67% |
| | | | | (2) | -28.022,96 | 17.723,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.977,04 | 17.723,23 | 0,00 | 49,33% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 5.745,00 | 9.255,00 | 38,30% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 5.745,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.745,00 | 0,00 | 61,70% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 50.000,00 | 3.367,54 | 16.632,46 | 16,84% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 3.367,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 3.367,54 | 0,00 | 83,16% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 200.000,00 | 239.829,27 | 28.297,73 | 89,45% |
| | | | | (2) | 68.127,00 | 239.829,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.127,00 | 239.829,27 | 0,00 | 10,55% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 47.936,00 | 29.848,91 | 8.087,09 | 78,68% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 29.848,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.936,00 | 29.848,91 | 0,00 | 21,32% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -27.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 5.766,28 | 4.233,72 | 57,66% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 5.766,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.766,28 | 0,00 | 42,34% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 800.000,00 | 512.523,84 | 351.521,66 | 59,32% |
| | | | | (2) | 64.045,50 | 512.523,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 864.045,50 | 512.523,84 | 0,00 | 40,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 19.000,00 | 11.787,38 | 9.144,42 | 56,31% |
| | | | | (2) | 1.931,80 | 11.787,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.931,80 | 11.787,38 | 0,00 | 43,69% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 122.000,00 | 44.190,84 | 16.809,16 | 72,44% |
| | | | | (2) | -61.000,00 | 44.190,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 44.190,84 | 0,00 | 27,56% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 15.509,82 | 2.490,18 | 86,17% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -7.000,00 | 15.509,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 15.509,82 | 0,00 | 13,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 500.000,00 | 2.556,34 | 3.318,14 | 43,52% |
| | | | | (2) | -494.125,52 | 2.556,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.874,48 | 2.556,34 | 0,00 | 56,48% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 395.000,00 | 42.797,71 | 61.935,80 | 40,86% |
| | | | | (2) | -290.266,49 | 42.797,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.733,51 | 42.797,71 | 0,00 | 59,14% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | 1.179,83 | 2.820,17 | 29,50% |
| | | | | (2) | -46.000,00 | 1.179,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.179,83 | 0,00 | 70,50% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 12.000,00 | 7.543,18 | 4.456,82 | 62,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.543,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 7.543,18 | 0,00 | 37,14% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 36.645,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -36.645,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.000,00 | 21.149,65 | 8.850,35 | 70,50% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 21.149,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 21.149,65 | 0,00 | 29,50% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.160,00 | 3.925,00 | 3.235,00 | 54,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.925,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.160,00 | 3.925,00 | 0,00 | 45,18% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 5.361,18 | 6.638,82 | 44,68% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 5.361,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 5.361,18 | 0,00 | 55,32% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 24.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.500,00 | 3.071,04 | 428,96 | 87,74% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 3.071,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 3.071,04 | 0,00 | 12,26% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.340.000,00 | 1.237.462,95 | 60.475,26 | 95,34% |
| | | | | (2) | -42.061,79 | 1.237.462,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.297.938,21 | 1.237.462,95 | 0,00 | 4,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.600.000,00 | 1.054.017,85 | 79.331,47 | 93,00% |
| | | | | (2) | -466.650,68 | 1.054.017,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.133.349,32 | 1.054.017,85 | 0,00 | 7,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 45.000,00 | 99.378,06 | 5.000,01 | 95,21% |
| | | | | (2) | 59.378,07 | 99.378,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.378,07 | 99.378,06 | 0,00 | 4,79% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 48.018,96 | 18.131,72 | 72,59% |
| | | | | (2) | 16.150,68 | 48.018,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.150,68 | 48.018,96 | 0,00 | 27,41% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 295.782,60 | 105,72 | 99,96% |
| | | | | (2) | 295.888,32 | 295.782,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.888,32 | 295.782,60 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 29.850,00 | 7.305,65 | 22.544,35 | 24,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.305,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.850,00 | 7.305,65 | 0,00 | 75,53% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.640,00 | 21.445,47 | 16.194,53 | 56,98% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 21.445,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.640,00 | 21.445,47 | 0,00 | 43,02% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 4.521,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.521,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 4.688,83 | 4.618,85 | 50,38% |
| | | | | (2) | 9.307,68 | 4.688,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.307,68 | 4.688,83 | 0,00 | 49,62% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 573.780,00 | 45.909,74 | 27.870,26 | 62,23% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 45.909,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.780,00 | 45.909,74 | 0,00 | 37,77% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.396.000,00 | 356.694,21 | 52.197,43 | 87,23% |
| | | | | (2) | -987.108,36 | 356.694,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 408.891,64 | 356.694,21 | 0,00 | 12,77% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 30.000,00 | 3.517,22 | 1.000,00 | 77,86% |
| | | | | (2) | -25.482,78 | 3.517,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.517,22 | 3.517,22 | 0,00 | 22,14% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 100.000,00 | 8.924,38 | 1.906,43 | 82,40% |
| | | | | (2) | -89.169,19 | 8.924,38 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.830,81 | 8.924,38 | 0,00 | 17,60% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 15.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 35.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -34.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 50.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 4.000,00 | 34.625,21 | 1.000,00 | 97,19% |
| | | | | (2) | 31.625,21 | 34.625,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.625,21 | 34.625,21 | 0,00 | 2,81% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 225.000,00 | 174.158,78 | 5.841,22 | 96,75% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 174.158,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 174.158,78 | 0,00 | 3,25% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.000,00 | 522,68 | 477,32 | 52,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 522,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 522,68 | 0,00 | 47,73% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | 54.841,52 | 15.158,48 | 78,35% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 54.841,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 54.841,52 | 0,00 | 21,65% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 10.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 25.000,00 | 9.329,10 | 1.056,74 | 89,83% |
| | | | | (2) | -14.614,16 | 9.329,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.385,84 | 9.329,10 | 0,00 | 10,17% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 160.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -158.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 10.000,00 | 1.131,81 | 868,19 | 56,59% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 1.131,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.131,81 | 0,00 | 43,41% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 250.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311M DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE SANIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (2) | -248.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 25.000,00 | 11.532,56 | 1.000,00 | 92,02% |
| | | | | (2) | -12.467,44 | 11.532,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.532,56 | 11.532,56 | 0,00 | 7,98% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 20.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 3.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 1.000,00 | 13.013,61 | 986,39 | 92,95% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 13.013,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 13.013,61 | 0,00 | 7,05% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 400.000,00 | 45.097,34 | 9.902,66 | 82,00% |
| | | | | (2) | -345.000,00 | 45.097,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 45.097,34 | 0,00 | 18,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 182.968,00 | 32.675,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -150.293,00 | 32.675,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.675,00 | 32.675,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 182.968,00 | 32.675,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -150.293,00 | 32.675,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.675,00 | 32.675,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311N | Total | | | (1) | 23.280.235,00 | 18.182.088,38 | 20.464,19 | 99,89% |
| | | | | (2) | -5.077.682,43 | 18.182.088,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.202.552,57 | 18.182.088,38 | 0,00 | 0,11% |
| | 17011 | Total | | (1) | 23.280.235,00 | 18.182.088,38 | 20.464,19 | 99,89% |
| | | | | (2) | -5.077.682,43 | 18.182.088,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.202.552,57 | 18.182.088,38 | 0,00 | 0,11% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 23.090.937,00 | 18.081.430,55 | 1,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.009.504,49 | 18.081.430,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.081.432,51 | 18.081.430,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.713,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 221,59 | 82.713,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.713,59 | 82.713,59 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.307.665,00 | 2.413.582,36 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -894.082,07 | 2.413.582,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.413.582,93 | 2.413.582,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.364.334,00 | 1.107.883,48 | 20.105,04 | 98,22% |
| | | | | (2) | -236.345,48 | 1.107.883,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.127.988,52 | 1.107.883,48 | 0,00 | 1,78% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 838.247,00 | 439.374,38 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -398.872,26 | 439.374,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439.374,74 | 439.374,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 564.514,00 | 497.108,30 | 66.963,70 | 88,13% |
| | | | | (2) | -442,00 | 497.108,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 564.072,00 | 497.108,30 | 0,00 | 11,87% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 942.189,00 | 998.193,45 | -56.004,45 | 105,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 998.193,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 942.189,00 | 998.193,45 | 0,00 | -5,94% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.740.232,00 | 2.830.352,73 | 0,27 | 100,00% |
| | | | | (2) | -909.879,00 | 2.830.352,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.830.353,00 | 2.830.352,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 6.465.421,00 | 4.885.952,38 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.579.467,64 | 4.885.952,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.885.953,36 | 4.885.952,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 396.729,00 | 427.794,93 | -31.065,93 | 107,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 427.794,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 396.729,00 | 427.794,93 | 0,00 | -7,83% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 481.814,00 | 402.661,94 | 0,06 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -79.152,00 | 402.661,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.662,00 | 402.661,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 97.399,00 | 81.198,38 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.200,00 | 81.198,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.199,00 | 81.198,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.809.901,00 | 3.914.614,63 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -895.285,63 | 3.914.614,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.914.615,37 | 3.914.614,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 189.298,00 | 100.612,83 | 20.462,23 | 83,10% |
| | | | | (2) | -68.222,94 | 100.612,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.075,06 | 100.612,83 | 0,00 | 16,90% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.000,00 | 192,10 | 26,86 | 87,73% |
| | | | | (2) | -781,04 | 192,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218,96 | 192,10 | 0,00 | 12,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 10.124,55 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.875,45 | 10.124,55 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.124,55 | 10.124,55 | - | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 48.000,00 | 37.318,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.681,88 | 37.318,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.318,12 | 37.318,12 | - | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 15.551,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.551,49 | 15.551,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.551,49 | 15.551,49 | - | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 34.598,00 | 5.200,58 | 14.560,60 | 26,32% |
| | | | | (2) | -14.836,82 | 5.200,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.761,18 | 5.200,58 | 0,00 | 73,68% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 74.000,00 | 31.675,18 | 725,58 | 97,76% |
| | | | | (2) | -41.599,24 | 31.675,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.400,76 | 31.675,18 | 0,00 | 2,24% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.700,00 | 550,81 | 5.149,19 | 9,66% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 550,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 550,81 | 0,00 | 90,34% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 45,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 45,00 | 45,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45,00 | 45,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311N INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 45,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 45,00 | 45,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45,00 | 45,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311O | Total | | | (1) | 4.902.486,00 | 4.010.310,81 | 19.561,87 | 99,51% |
| | | | | (2) | -872.613,32 | 4.010.310,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.029.872,68 | 4.010.310,81 | 0,00 | 0,49% |
| | 17013 | Total | | (1) | 4.902.486,00 | 4.010.310,81 | 19.561,87 | 99,51% |
| | | | | (2) | -872.613,32 | 4.010.310,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.029.872,68 | 4.010.310,81 | 0,00 | 0,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.214.635,00 | 3.394.597,25 | 5,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -820.032,73 | 3.394.597,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.394.602,27 | 3.394.597,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 79.830,81 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.661,00 | 79.830,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.831,00 | 79.830,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 579.694,00 | 499.135,61 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -80.558,08 | 499.135,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.135,92 | 499.135,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 209.898,00 | 92.448,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -117.449,00 | 92.448,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.449,00 | 92.448,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.311,00 | 47.927,08 | 0,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | -78.383,62 | 47.927,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.927,38 | 47.927,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 126.529,00 | 102.701,26 | 9.559,74 | 91,48% |
| | | | | (2) | -14.268,00 | 102.701,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.261,00 | 102.701,26 | 0,00 | 8,52% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 196.482,00 | 206.040,82 | -9.558,82 | 104,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.040,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.482,00 | 206.040,82 | 0,00 | -4,86% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 673.722,00 | 544.228,96 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | -129.492,28 | 544.228,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 544.229,72 | 544.228,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.392.160,00 | 1.173.773,43 | 0,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -218.386,04 | 1.173.773,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.173.773,96 | 1.173.773,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 20.884,00 | 16.749,82 | 0,94 | 99,99% |
| | | | | (2) | -4.133,24 | 16.749,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.750,76 | 16.749,82 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 4.384,00 | 10.822,04 | 0,21 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311O HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 6.438,25 | 10.822,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.822,25 | 10.822,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 802.079,00 | 620.938,51 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | -181.139,72 | 620.938,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 620.939,28 | 620.938,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 301.851,00 | 230.939,82 | 19.556,85 | 92,19% |
| | | | | (2) | -51.354,33 | 230.939,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.496,67 | 230.939,82 | 0,00 | 7,81% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 147,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 147,93 | 147,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 147,93 | 147,93 | - | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.040,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.040,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 90.800,00 | 45.687,18 | 10.978,74 | 80,63% |
| | | | | (2) | -34.134,08 | 45.687,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.665,92 | 45.687,18 | 0,00 | 19,37% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 157.305,00 | 162.369,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.064,90 | 162.369,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.369,90 | 162.369,90 | - | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.706,00 | 22.734,81 | 3.578,11 | 86,40% |
| | | | | (2) | -4.393,08 | 22.734,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.312,92 | 22.734,81 | 0,00 | 13,60% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 386.000,00 | 384.773,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.226,26 | 384.773,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.773,74 | 384.773,74 | - | 0,00% |
| | | | 48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM. | (1) | 75.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -75.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 311.000,00 | 384.773,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 73.773,74 | 384.773,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.773,74 | 384.773,74 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311P | Total | | | (1) | 108.828.381,00 | 105.239.681,92 | 12.731.768,97 | 89,21% |
| | | | | (2) | 9.143.069,89 | 105.239.681,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.971.450,89 | 105.239.681,92 | 0,00 | 10,79% |
| | 171188100 | Total | | (1) | 108.828.381,00 | 105.239.681,92 | 12.731.768,97 | 89,21% |
| | | | | (2) | 9.143.069,89 | 105.239.681,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.971.450,89 | 105.239.681,92 | 0,00 | 10,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.240.225,00 | 22.255.182,61 | 28.865,99 | 99,87% |
| | | | | (2) | -11.956.176,40 | 22.255.182,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.284.048,60 | 22.255.182,61 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 645.534,00 | 561.045,58 | 174,77 | 99,97% |
| | | | | (2) | -84.313,65 | 561.045,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 561.220,35 | 561.045,58 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.495.213,00 | 1.939.466,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.555.746,16 | 1.939.466,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.939.466,84 | 1.939.466,84 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.514.261,00 | 518.920,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -995.340,51 | 518.920,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 518.920,49 | 518.920,49 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.687.976,00 | 572.724,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.115.251,21 | 572.724,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 572.724,79 | 572.724,79 | - | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 554.781,00 | 374.623,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -180.157,47 | 374.623,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.623,53 | 374.623,53 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 967.252,00 | 932.883,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.368,23 | 932.883,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 932.883,77 | 932.883,77 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.581.204,00 | 2.458.363,21 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.122.840,79 | 2.458.363,21 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.458.363,21 | 2.458.363,21 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.885.565,00 | 5.094.497,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.791.067,13 | 5.094.497,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.094.497,87 | 5.094.497,87 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 40.217,00 | 36.706,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.510,59 | 36.706,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.706,41 | 36.706,41 | - | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 90.051,00 | 562.630,71 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 472.579,71 | 562.630,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.630,71 | 562.630,71 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.071.660,00 | 3.162.701,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -908.958,58 | 3.162.701,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.162.701,42 | 3.162.701,42 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 49.432,00 | 31.668,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.763,09 | 31.668,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.668,91 | 31.668,91 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 576.641,00 | 515.173,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -61.467,53 | 515.173,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 515.173,47 | 515.173,47 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 354.263,00 | 273.841,04 | 24.866,28 | 91,68% |
| | | | | (2) | -55.555,68 | 273.841,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 298.707,32 | 273.841,04 | 0,00 | 8,32% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.480,00 | 389,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.090,35 | 389,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 389,65 | 389,65 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 77.277,00 | 70.934,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.342,73 | 70.934,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.934,27 | 70.934,27 | - | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 65.264,00 | 30.909,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.354,07 | 30.909,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.909,93 | 30.909,93 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 3.778,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.778,08 | 3.778,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.778,08 | 3.778,08 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 222.716,00 | 169.952,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.763,18 | 169.952,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.952,82 | 169.952,82 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.765.086,00 | 4.478.771,20 | 3.824,94 | 99,91% |
| | | | | (2) | -1.282.489,86 | 4.478.771,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.482.596,14 | 4.478.771,20 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 292.185,00 | 175.605,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -116.579,14 | 175.605,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.605,86 | 175.605,86 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.160,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.160,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 256.930,00 | 184.495,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -72.434,21 | 184.495,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.495,79 | 184.495,79 | - | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 45.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 45.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 45.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 12.689,00 | 6.514,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.174,30 | 6.514,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.514,70 | 6.514,70 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.388,00 | 18.456,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.931,43 | 18.456,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.456,57 | 18.456,57 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 0,00 | 28.963,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.963,89 | 28.963,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.963,89 | 28.963,89 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 0,00 | 6.161,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.161,81 | 6.161,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.161,81 | 6.161,81 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 63.014.272,00 | 70.504.184,64 | 7.329.125,19 | 90,58% |
| | | | | (2) | 14.819.037,83 | 70.504.184,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.833.309,83 | 70.504.184,64 | 0,00 | 9,42% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.155.517,00 | 3.973.719,63 | 181.797,37 | 95,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.973.719,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.155.517,00 | 3.973.719,63 | 0,00 | 4,37% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 70.573,00 | 33.684,72 | 36.888,28 | 47,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.684,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.573,00 | 33.684,72 | 0,00 | 52,27% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 169.996,00 | 72.212,03 | 97.783,97 | 42,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.212,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.996,00 | 72.212,03 | 0,00 | 57,52% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.000,00 | 1.981,98 | 44.018,02 | 4,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.981,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 1.981,98 | 0,00 | 95,69% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600.000,00 | 341.333,52 | 6.797,34 | 98,05% |
| | | | | (2) | -251.869,14 | 341.333,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 348.130,86 | 341.333,52 | 0,00 | 1,95% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.000,00 | 601,30 | 5.398,70 | 10,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 601,30 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.000,00 | 601,30 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 4.695,14 | 15.304,86 | 23,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.695,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.695,14 | 0,00 | 76,52% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 1.700.000,00 | 2.444.386,68 | 292.659,32 | 89,31% |
| | | | | (2) | 1.037.046,00 | 2.444.386,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.737.046,00 | 2.444.386,68 | 0,00 | 10,69% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 75.000,00 | 40.934,38 | 34.065,62 | 54,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.934,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 40.934,38 | 0,00 | 45,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.000,00 | 425,88 | 1.574,12 | 21,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 425,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 425,88 | 0,00 | 78,71% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 43.923,00 | 6.077,00 | 87,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.923,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 43.923,00 | 0,00 | 12,15% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.500.000,00 | 1.135.267,26 | 91.839,02 | 92,52% |
| | | | | (2) | -272.893,72 | 1.135.267,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.227.106,28 | 1.135.267,26 | 0,00 | 7,48% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 12.000,00 | 6.546,43 | 5.453,57 | 54,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.546,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 6.546,43 | 0,00 | 45,45% |
| | | | 22102. GAS | (1) | - | 616.902,73 | -616.902,73 | - |
| | | | | (2) | - | 616.902,73 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 616.902,73 | 0,00 | - |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 50.000,00 | 30.591,08 | 19.408,92 | 61,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.591,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 30.591,08 | 0,00 | 38,82% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.500,00 | 9.098,72 | -1.598,72 | 121,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.098,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 9.098,72 | 0,00 | -21,32% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 438.160,00 | - | 333.054,70 | 0,00% |
| | | | | (2) | -105.105,30 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.054,70 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 18.000,00 | 5.111,38 | 12.888,62 | 28,40% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.111,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 5.111,38 | 0,00 | 71,60% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 457.000,00 | 699.529,33 | -242.529,33 | 153,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 699.529,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.000,00 | 699.529,33 | 0,00 | -53,07% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 10.179,00 | 14.451,78 | -4.272,78 | 141,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.451,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.179,00 | 14.451,78 | 0,00 | -41,98% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 340.000,00 | 286.431,85 | 53.568,15 | 84,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 286.431,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.000,00 | 286.431,85 | 0,00 | 15,76% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 206.000,00 | 3.268,58 | 12.024,71 | 21,37% |
| | | | | (2) | -190.706,71 | 3.268,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.293,29 | 3.268,58 | 0,00 | 78,63% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 11.000,00 | 847,00 | 10.153,00 | 7,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 847,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 847,00 | 0,00 | 92,30% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 13.000,00 | 9.551,61 | 3.448,39 | 73,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.551,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 9.551,61 | 0,00 | 26,53% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 336.000,00 | 215.898,62 | 120.101,38 | 64,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215.898,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.000,00 | 215.898,62 | 0,00 | 35,74% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.591.866,00 | - | 2.591.866,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.591.866,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 364.908,00 | 468.268,55 | -103.360,55 | 128,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 468.268,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.908,00 | 468.268,55 | 0,00 | -28,33% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 579.760,00 | 708.390,08 | -128.630,08 | 122,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 708.390,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 579.760,00 | 708.390,08 | 0,00 | -22,19% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 32.823.564,00 | 45.547.323,46 | -434.020,76 | 100,96% |
| | | | | (2) | 12.289.738,70 | 45.547.323,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.113.302,70 | 45.547.323,46 | 0,00 | -0,96% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 25.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.267.613,00 | 1.740.458,23 | 1.340.834,77 | 56,48% |
| | | | | (2) | 1.813.680,00 | 1.740.458,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.081.293,00 | 1.740.458,23 | 0,00 | 43,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 8.288.313,00 | 10.005.667,31 | 3.302.063,69 | 75,19% |
| | | | | (2) | 5.019.418,00 | 10.005.667,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.307.731,00 | 10.005.667,31 | 0,00 | 24,81% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 3.014,58 | -1.014,58 | 150,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.014,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 3.014,58 | 0,00 | -50,73% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 11.281,47 | -1.281,47 | 112,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.281,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 11.281,47 | 0,00 | -12,81% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.381.053,00 | 377.483,87 | 23.569,13 | 94,12% |
| | | | | (2) | -1.980.000,00 | 377.483,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.053,00 | 377.483,87 | 0,00 | 5,88% |
| | | | 24008. PLAN CUIDADOS PALIATIVOS | (1) | 2.572.270,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.572.270,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.800.000,00 | 1.616.026,34 | 183.973,66 | 89,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.616.026,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.000,00 | 1.616.026,34 | 0,00 | 10,22% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 8.000,00 | 34.876,12 | 5.123,88 | 87,19% |
| | | | | (2) | 32.000,00 | 34.876,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 34.876,12 | 0,00 | 12,81% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 11.505.000,00 | 12.472.314,67 | 5.373.777,79 | 69,89% |
| | | | | (2) | 6.341.092,46 | 12.472.314,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.846.092,46 | 12.472.314,67 | 0,00 | 30,11% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 12.000,00 | - | 12.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 34.000,00 | - | 34.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 2.000,00 | 568,82 | 1.431,18 | 28,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 568,82 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.000,00 | 568,82 | 0,00 | 71,56% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 8.481,63 | 21.518,37 | 28,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.481,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 8.481,63 | 0,00 | 71,73% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | 314,60 | 1.685,40 | 15,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 314,60 | 0,00 | 84,27% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 2.214,30 | -214,30 | 110,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.214,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.214,30 | 0,00 | -10,72% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 4.525.216,00 | 6.453.125,75 | 659.143,26 | 90,73% |
| | | | | (2) | 2.587.053,01 | 6.453.125,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.112.269,01 | 6.453.125,75 | 0,00 | 9,27% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 180.000,00 | 92.507,94 | 87.492,06 | 51,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.507,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 92.507,94 | 0,00 | 48,61% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 311P DIRECCIÓN Y SERV.GEN.SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | VEHÍCULOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 8.500,00 | - | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.500,00 | - | 4.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | - | 326,10 | -326,10 | - |
| | | | | (2) | - | 326,10 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 326,10 | 0,00 | - |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 6.666.784,00 | 5.908.372,61 | 4.506.047,92 | 56,73% |
| | | | | (2) | 3.747.636,53 | 5.908.372,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.414.420,53 | 5.908.372,61 | 0,00 | 43,27% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 6.402,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.402,92 | 6.402,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.402,92 | 6.402,92 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 68.884,00 | 8.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -60.884,00 | 8.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 68.884,00 | 8.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -60.884,00 | 8.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312A | Total | | | (1) | 6.134.854.780,00 | 7.863.178.587,04 | 166.653.289,22 | 97,92% |
| | | | | (2) | 1.894.977.096,26 | 7.863.178.587,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.029.831.876,26 | 7.863.178.587,04 | 0,00 | 2,08% |
| | 171188100 | Total | | (1) | 1.661.911.677,00 | 1.915.188.412,21 | 139.244.699,42 | 93,22% |
| | | | | (2) | 392.521.434,63 | 1.915.188.412,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.054.433.111,63 | 1.915.188.412,21 | 0,00 | 6,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 127.090.261,00 | - | 569.209,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | -126.521.051,33 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 569.209,67 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 46.983.489,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -46.983.489,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 2.180.988,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.180.988,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.798.046,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.798.046,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 1.036.788,00 | - | 569.209,67 | 0,00% |
| | | | | (2) | -467.578,33 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 569.209,67 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 199.635,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -199.635,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 11.875.898,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.875.898,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 679.802,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -679.802,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 27.451,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -27.451,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 91.289,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -91.289,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 21.292.675,00 | - | - | - |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -21.292.675,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 25.991.983,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -25.991.983,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 14.932.217,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -14.932.217,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.173.874.071,00 | 1.461.899.027,22 | 136.368.003,15 | 91,47% |
| | | | | (2) | 424.392.959,37 | 1.461.899.027,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.598.267.030,37 | 1.461.899.027,22 | 0,00 | 8,53% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.000.000,00 | - | 520.668,93 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.479.331,07 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520.668,93 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 40,00 | - | 40,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 685.663,00 | 638.601,33 | 47.061,67 | 93,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 638.601,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 685.663,00 | 638.601,33 | 0,00 | 6,86% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 600.000,00 | - | 0,41 | 0,00% |
| | | | | (2) | -599.999,59 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,41 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 630.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -630.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.008.500,00 | - | 2.008.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.008.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 1.723,00 | 28.124,76 | -26.401,76 | 1.632,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.124,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.723,00 | 28.124,76 | 0,00 | -1.532,31% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 2.003.085,00 | - | 503.085,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.085,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000.000,00 | 879.752,38 | 5.014.928,84 | 14,92% |
| | | | | (2) | -4.105.318,78 | 879.752,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.894.681,22 | 879.752,38 | 0,00 | 85,08% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 80.000,00 | 74.491,69 | 5.508,31 | 93,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.491,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 74.491,69 | 0,00 | 6,89% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -250.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -50.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.000,00 | 4.330,58 | 3.669,42 | 54,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.330,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.330,58 | 0,00 | 45,87% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500.000,00 | 11.743.706,34 | 756.293,66 | 93,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.743.706,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500.000,00 | 11.743.706,34 | 0,00 | 6,05% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.000.000,00 | 24.330.665,44 | -1.606.406,28 | 107,07% |
| | | | | (2) | -1.275.740,84 | 24.330.665,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.724.259,16 | 24.330.665,44 | 0,00 | -7,07% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 8.906,57 | 3.011,02 | 74,73% |
| | | | | (2) | 11.917,59 | 8.906,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.917,59 | 8.906,57 | 0,00 | 25,27% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.000,00 | 644.880,89 | -594.880,89 | 1.289,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 644.880,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 644.880,89 | 0,00 | -1.189,76% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.108,00 | - | 10.108,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.108,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 12.600,00 | - | 12.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.300.000,00 | - | 2.300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 700.000,00 | - | 700.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 700.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 5.225.800,00 | 5.783.379,74 | -557.579,74 | 110,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.783.379,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.225.800,00 | 5.783.379,74 | 0,00 | -10,67% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.550.000,00 | 454.942,81 | 1.095.057,19 | 29,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454.942,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.550.000,00 | 454.942,81 | 0,00 | 70,65% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 32.651,85 | 167.348,15 | 16,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.651,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 32.651,85 | 0,00 | 83,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 4.667.865,00 | 10.386.227,00 | -5.718.362,00 | 222,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.386.227,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.667.865,00 | 10.386.227,00 | 0,00 | -122,50% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 113.965.902,00 | 114.005.991,07 | -40.089,07 | 100,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.005.991,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.965.902,00 | 114.005.991,07 | 0,00 | -0,04% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 19.662.947,00 | 7.668.962,34 | 11.993.984,66 | 39,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.668.962,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.662.947,00 | 7.668.962,34 | 0,00 | 61,00% |
| | | | 22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA | (1) | 14.205.100,00 | 18.463.655,25 | -4.258.555,25 | 129,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.463.655,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.205.100,00 | 18.463.655,25 | 0,00 | -29,98% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 449.933,00 | - | 31.492,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | -418.440,75 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.492,25 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 5.778.197,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.778.197,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 25000. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 7.563.015,00 | 3.596.496,88 | 9.936.763,87 | 26,58% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 5.970.245,75 | 3.596.496,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.533.260,75 | 3.596.496,88 | 0,00 | 73,42% |
| | | | 25001. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 7.980.500,00 | 11.829.389,60 | -3.848.889,60 | 148,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.829.389,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.980.500,00 | 11.829.389,60 | 0,00 | -48,23% |
| | | | 25002. CON OTRAS INSTITUCIONES | (1) | 604.294,00 | 355.205,40 | 249.088,60 | 58,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 355.205,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 604.294,00 | 355.205,40 | 0,00 | 41,22% |
| | | | 25101. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 32.780.210,00 | 37.971.790,10 | -557.583,19 | 101,49% |
| | | | | (2) | 4.633.996,91 | 37.971.790,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.414.206,91 | 37.971.790,10 | 0,00 | -1,49% |
| | | | 25200. HOSPITAL UNIVERSITARIO REY JUAN CARLOS | (1) | 114.647.516,00 | 194.116.912,73 | 4.265.953,47 | 97,85% |
| | | | | (2) | 83.735.350,20 | 194.116.912,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.382.866,20 | 194.116.912,73 | 0,00 | 2,15% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 31.219.954,00 | 50.741.666,58 | -19.521.712,58 | 162,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.741.666,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.219.954,00 | 50.741.666,58 | 0,00 | -62,53% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 371.945.459,00 | 540.144.351,58 | 139.486.098,59 | 79,48% |
| | | | | (2) | 307.684.991,17 | 540.144.351,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.630.450,17 | 540.144.351,58 | 0,00 | 20,52% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 64.062.668,00 | 66.979.065,82 | -2.916.397,82 | 104,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.979.065,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.062.668,00 | 66.979.065,82 | 0,00 | -4,55% |
| | | | 25206. HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA ELENA | (1) | 54.989.589,00 | 102.199.425,04 | -27.812.099,85 | 137,39% |
| | | | | (2) | 19.397.736,19 | 102.199.425,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.387.325,19 | 102.199.425,04 | 0,00 | -37,39% |
| | | | 25208. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE TORREJÓN | (1) | 85.808.345,00 | 102.395.072,79 | 4.080.834,15 | 96,17% |
| | | | | (2) | 20.667.561,94 | 102.395.072,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.475.906,94 | 102.395.072,79 | 0,00 | 3,83% |
| | | | 25209. LABORATORIO CLÍNICO CENTRAL | (1) | 20.707.024,00 | 21.499.813,71 | 181.908,29 | 99,16% |
| | | | | (2) | 974.698,00 | 21.499.813,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.681.722,00 | 21.499.813,71 | 0,00 | 0,84% |
| | | | 25210. HOSPITAL GENERAL DE VILLALBA | (1) | 67.822.659,00 | 98.957.330,99 | -26.260.415,08 | 136,12% |
| | | | | (2) | 4.874.256,91 | 98.957.330,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.696.915,91 | 98.957.330,99 | 0,00 | -36,12% |
| | | | 25701. OXIGENOTERAPIA Y VENTILACIÓN ASISTIDA DOMICILIARIA | (1) | 0,00 | - | 23.795.609,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 23.795.609,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.795.609,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 26.166.331,00 | 24.375.997,40 | 4.236.853,60 | 85,19% |
| | | | | (2) | 2.446.520,00 | 24.375.997,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.612.851,00 | 24.375.997,40 | 0,00 | 14,81% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 3.444.960,00 | - | 3.444.960,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.444.960,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 100.000,00 | 225.113,57 | -125.113,57 | 225,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 225.113,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 225.113,57 | 0,00 | -125,11% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 2.133.884,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.133.884,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | - | 1.269.991,80 | -1.269.991,80 | - |
| | | | | (2) | - | 1.269.991,80 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 1.269.991,80 | 0,00 | - |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 0,00 | 121.014,84 | -11.113,84 | 110,11% |
| | | | | (2) | 109.901,00 | 121.014,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.901,00 | 121.014,84 | 0,00 | -10,11% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 181.863,00 | 9.304,88 | 172.558,12 | 5,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.304,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.863,00 | 9.304,88 | 0,00 | 94,88% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 10.000.000,00 | 9.944.365,27 | 55.634,73 | 99,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.944.365,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 9.944.365,27 | 0,00 | 0,56% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 40.013.837,00 | - | 16.324.923,74 | 0,00% |
| | | | | (2) | -23.688.913,26 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.324.923,74 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO | (1) | - | 17.448,20 | -17.448,20 | - |
| | | | | (2) | - | 17.448,20 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 17.448,20 | 0,00 | - |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.293.737,00 | 8.333.654,09 | 168.763,91 | 98,02% |
| | | | | (2) | 3.208.681,00 | 8.333.654,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.502.418,00 | 8.333.654,09 | 0,00 | 1,98% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 5.000.000,00 | 8.196.307,86 | 12.373,14 | 99,85% |
| | | | | (2) | 3.208.681,00 | 8.196.307,86 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.208.681,00 | 8.196.307,86 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 293.737,00 | 137.346,23 | 156.390,77 | 46,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.346,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 293.737,00 | 137.346,23 | 0,00 | 53,24% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 8.690.000,00 | 12.190.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.500.000,00 | 12.190.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.190.000,00 | 12.190.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48800. DESPLAZAMIENTOS | (1) | 90.000,00 | 156.653,36 | 3.346,64 | 97,91% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 156.653,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 156.653,36 | 0,00 | 2,09% |
| | | | 48801. PRÓTESIS | (1) | 5.600.000,00 | 8.905.311,34 | -245.311,34 | 102,83% |
| | | | | (2) | 3.060.000,00 | 8.905.311,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.660.000,00 | 8.905.311,34 | 0,00 | -2,83% |
| | | | 48802. VEHÍCULOS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD | (1) | 3.000.000,00 | 3.128.035,30 | 241.964,70 | 92,82% |
| | | | | (2) | 370.000,00 | 3.128.035,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.370.000,00 | 3.128.035,30 | 0,00 | 7,18% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 16.067.396,00 | 4.223.563,94 | 1.829.772,65 | 69,77% |
| | | | | (2) | -10.014.059,41 | 4.223.563,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.053.336,59 | 4.223.563,94 | 0,00 | 30,23% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 2.187.693,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.187.693,20 | 2.187.693,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.187.693,20 | 2.187.693,20 | - | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 17.883,93 | 797.253,27 | 2,19% |
| | | | | (2) | 815.137,20 | 17.883,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 815.137,20 | 17.883,93 | 0,00 | 97,81% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 1.412.849,00 | 1.178.817,52 | 1.055.254,63 | 52,77% |
| | | | | (2) | 821.223,15 | 1.178.817,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.234.072,15 | 1.178.817,52 | 0,00 | 47,23% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | - | 38.041,75 | -38.041,75 | - |
| | | | | (2) | - | 38.041,75 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 38.041,75 | 0,00 | - |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 609.905,00 | 801.127,54 | 15.306,50 | 98,13% |
| | | | | (2) | 206.529,04 | 801.127,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 816.434,04 | 801.127,54 | 0,00 | 1,87% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 14.044.642,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -14.044.642,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 330.896.212,00 | 428.542.166,96 | 308.950,04 | 99,93% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 97.954.905,00 | 428.542.166,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428.851.117,00 | 428.542.166,96 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 185.178,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -185.178,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA | (1) | 148.948.665,00 | 212.429.585,00 | 18.000,00 | 99,99% |
| | | | | (2) | 63.498.920,00 | 212.429.585,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.447.585,00 | 212.429.585,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 89101. HOSPITAL UNIVERSITARIO FUNDACIÓN ALCORCÓN | (1) | 181.762.369,00 | 216.112.581,96 | 55.000,04 | 99,97% |
| | | | | (2) | 34.405.213,00 | 216.112.581,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.167.582,00 | 216.112.581,96 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 89300. UNIDAD CENTRAL DE RADIODIAGNÓSTICO | (1) | 0,00 | - | 235.950,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 235.950,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 235.950,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 171188201 | Total | | (1) | 534.437.430,00 | 715.385.917,63 | 38.978,67 | 99,99% |
| | | | | (2) | 180.987.466,30 | 715.385.917,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.424.896,30 | 715.385.917,63 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 351.671.988,00 | 402.893.943,85 | 3.684,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | 51.225.640,20 | 402.893.943,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.897.628,20 | 402.893.943,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 51.446,00 | 49.248,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.197,62 | 49.248,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.248,38 | 49.248,38 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 65.809,00 | 34.667,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -31.141,72 | 34.667,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.667,28 | 34.667,28 | - | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.123,00 | 3.485,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.637,18 | 3.485,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.485,82 | 3.485,82 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.304,00 | 44.854,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.449,94 | 44.854,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.854,06 | 44.854,06 | - | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 65.671,00 | 32.917,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.753,92 | 32.917,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.917,08 | 32.917,08 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 62.309,00 | 45.774,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.534,71 | 45.774,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.774,29 | 45.774,29 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 92.380,00 | 57.969,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.410,23 | 57.969,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.969,77 | 57.969,77 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 81.654,00 | 29.253,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.400,35 | 29.253,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.253,65 | 29.253,65 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.654.730,00 | 2.239.575,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.415.154,27 | 2.239.575,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.239.575,73 | 2.239.575,73 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 605.553,00 | 271.632,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -333.920,99 | 271.632,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 271.632,01 | 271.632,01 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 887.683,00 | 403.854,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -483.828,10 | 403.854,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.854,90 | 403.854,90 | - | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 29.580,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -29.580,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 279.907,00 | 533.548,63 | 112.462,86 | 82,59% |
| | | | | (2) | 366.104,49 | 533.548,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.011,49 | 533.548,63 | 0,00 | 17,41% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 12.594,00 | 124.639,26 | -112.045,27 | 989,67% |
| | | | | (2) | -0,01 | 124.639,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.593,99 | 124.639,26 | 0,00 | -889,67% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 25.506,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.506,37 | 25.506,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.506,37 | 25.506,37 | - | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 417,60 | -417,59 | 4.176.000,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 417,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 417,60 | 0,00 | -4.175.900,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.019.625,00 | 941.470,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -78.154,44 | 941.470,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 941.470,56 | 941.470,56 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 50.200,00 | 255.855,27 | 51,69 | 99,98% |
| | | | | (2) | 205.706,96 | 255.855,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.906,96 | 255.855,27 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 60.096,00 | 330.506,37 | 48,42 | 99,99% |
| | | | | (2) | 270.458,79 | 330.506,37 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 330.554,79 | 330.506,37 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 340,00 | 305,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -34,12 | 305,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 305,88 | 305,88 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 33.147,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 33.147,87 | 33.147,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.147,87 | 33.147,87 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 36.676.426,00 | 37.736.900,75 | 10,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.060.485,49 | 37.736.900,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.736.911,49 | 37.736.900,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.176.350,00 | 5.701.816,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.525.466,89 | 5.701.816,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.701.816,89 | 5.701.816,89 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 6.452.693,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.452.693,25 | 6.452.693,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.452.693,25 | 6.452.693,25 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 283.367,00 | 448.223,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 164.856,25 | 448.223,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 448.223,25 | 448.223,25 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.073.493,00 | 4.165.848,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.092.355,44 | 4.165.848,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.165.848,44 | 4.165.848,44 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 54.596.038,00 | 75.488.678,53 | 48,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.892.689,39 | 75.488.678,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.488.727,39 | 75.488.678,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 14.905.046,00 | 11.491.449,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.413.596,75 | 11.491.449,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.491.449,25 | 11.491.449,25 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.891.330,00 | 1.644.181,60 | 767.596,90 | 68,17% |
| | | | | (2) | -479.551,50 | 1.644.181,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.411.778,50 | 1.644.181,60 | 0,00 | 31,83% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 16.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 16.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 16.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 150.779,00 | 85.833,80 | 64.945,19 | 56,93% |
| | | | | (2) | -0,01 | 85.833,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.778,99 | 85.833,80 | 0,00 | 43,07% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 6.009.152,00 | 6.966.678,65 | -957.526,65 | 115,93% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 0,00 | 6.966.678,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.009.152,00 | 6.966.678,65 | 0,00 | -15,93% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 149.037,50 | 22,50 | 99,98% |
| | | | | (2) | 149.060,00 | 149.037,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.060,00 | 149.037,50 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 173.443,00 | 32.558,48 | 125.384,52 | 20,61% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 32.558,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.943,00 | 32.558,48 | 0,00 | 79,39% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 1.100,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.100,00 | 1.100,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 1.100,00 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.505.191,00 | 19.747.124,40 | -73.661,64 | 100,37% |
| | | | | (2) | 1.168.271,76 | 19.747.124,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.673.462,76 | 19.747.124,40 | 0,00 | -0,37% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 31.488.173,00 | 30.765.600,49 | 845.554,20 | 97,33% |
| | | | | (2) | 122.981,69 | 30.765.600,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.611.154,69 | 30.765.600,49 | 0,00 | 2,67% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.826.848,00 | 5.207.894,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 381.046,88 | 5.207.894,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.207.894,88 | 5.207.894,88 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.804.057,00 | 18.809.410,27 | 53.032,75 | 99,72% |
| | | | | (2) | 58.386,02 | 18.809.410,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.862.443,02 | 18.809.410,27 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.564.718,00 | 5.995.525,63 | -407.870,59 | 107,30% |
| | | | | (2) | 22.937,04 | 5.995.525,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.587.655,04 | 5.995.525,63 | 0,00 | -7,30% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.547.163,00 | 14.010.281,84 | 1.536.881,16 | 90,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.010.281,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.547.163,00 | 14.010.281,84 | 0,00 | 9,89% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 104.061,89 | -104.061,88 | 1.040.618.900,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 104.061,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 104.061,89 | 0,00 | -1.040.618.800,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 43.023.179,00 | 44.339.998,56 | -1.119.250,22 | 102,59% |
| | | | | (2) | 197.569,34 | 44.339.998,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.220.748,34 | 44.339.998,56 | 0,00 | -2,59% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.980.894,00 | 2.020.563,74 | -30.854,01 | 101,55% |
| | | | | (2) | 8.815,73 | 2.020.563,74 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.989.709,73 | 2.020.563,74 | 0,00 | -1,55% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 6.459.823,00 | 6.860.358,56 | -354.502,51 | 105,45% |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | 46.033,05 | 6.860.358,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.505.856,05 | 6.860.358,56 | 0,00 | -5,45% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 7.175.328,00 | 7.154.242,72 | 51.030,36 | 99,29% |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | 29.945,08 | 7.154.242,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.205.273,08 | 7.154.242,72 | 0,00 | 0,71% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 1.269.660,00 | 1.782.995,65 | -513.335,65 | 140,43% |
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | 0,00 | 1.782.995,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.269.660,00 | 1.782.995,65 | 0,00 | -40,43% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 48.194,00 | 95.739,84 | -47.545,84 | 198,66% |
| | | | TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 95.739,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.194,00 | 95.739,84 | 0,00 | -98,66% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 12.272.215,00 | 14.087.820,29 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | 1.815.605,29 | 14.087.820,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.087.820,29 | 14.087.820,29 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 11.005.992,00 | 11.932.867,66 | - | 100,00% |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | 926.875,66 | 11.932.867,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.932.867,66 | 11.932.867,66 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.876.945,00 | 2.014.873,49 | 201,32 | 99,99% |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 138.129,81 | 2.014.873,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.015.074,81 | 2.014.873,49 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 165.020,00 | 391,20 | 164.628,80 | 0,24% |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 391,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.020,00 | 391,20 | 0,00 | 99,76% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 2.101.233,00 | 1.786.469,07 | 795.055,47 | 69,20% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 480.291,54 | 1.786.469,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.581.524,54 | 1.786.469,07 | 0,00 | 30,80% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 2.181.077,00 | 2.840.641,04 | - | 100,00% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 659.564,04 | 2.840.641,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.840.641,04 | 2.840.641,04 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 497.430,00 | 427.714,42 | 69.715,58 | 85,98% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 427.714,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.430,00 | 427.714,42 | 0,00 | 14,02% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.480.849,00 | 1.527.491,73 | -46.642,73 | 103,15% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 1.527.491,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.480.849,00 | 1.527.491,73 | 0,00 | -3,15% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO | (1) | 1.033.921,00 | 540.427,79 | 493.493,21 | 52,27% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 540.427,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.033.921,00 | 540.427,79 | 0,00 | 47,73% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 5.877.914,00 | 5.357.053,44 | 966.279,34 | 84,72% |
| | | | | (2) | 445.418,78 | 5.357.053,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.323.332,78 | 5.357.053,44 | 0,00 | 15,28% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.714.422,00 | 822.528,89 | 891.893,11 | 47,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 822.528,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.714.422,00 | 822.528,89 | 0,00 | 52,02% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.561.478,00 | 10.625.004,05 | -3.063.526,05 | 140,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.625.004,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.561.478,00 | 10.625.004,05 | 0,00 | -40,51% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.933.265,00 | 3.077.568,43 | -1.143.908,86 | 159,16% |
| | | | | (2) | 394,57 | 3.077.568,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.933.659,57 | 3.077.568,43 | 0,00 | -59,16% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.577.105,00 | 2.320.342,80 | -349.413,46 | 117,73% |
| | | | | (2) | 393.824,34 | 2.320.342,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.970.929,34 | 2.320.342,80 | 0,00 | -17,73% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 360.195,00 | 468.778,02 | -108.583,02 | 130,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 468.778,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.195,00 | 468.778,02 | 0,00 | -30,15% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.738.456,00 | 242.098,41 | 1.496.357,59 | 13,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 242.098,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.738.456,00 | 242.098,41 | 0,00 | 86,07% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 6.704.276,40 | 1.778,10 | 99,97% |
| | | | | (2) | 6.706.054,50 | 6.704.276,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.706.054,50 | 6.704.276,40 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.459.345,00 | 8.988.282,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.528.937,26 | 8.988.282,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.988.282,26 | 8.988.282,26 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 6.207.863,00 | 10.288.100,38 | 357,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.080.595,03 | 10.288.100,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.288.458,03 | 10.288.100,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.873.607,00 | 6.107.784,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.234.177,44 | 6.107.784,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.107.784,44 | 6.107.784,44 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 180.154.372,00 | 294.467.358,08 | 35.124,82 | 99,99% |
| | | | | (2) | 114.348.110,90 | 294.467.358,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.502.482,90 | 294.467.358,08 | 0,00 | 0,01% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 588.825,00 | 330.370,61 | 119.153,55 | 73,49% |
| | | | | (2) | -139.300,84 | 330.370,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.524,16 | 330.370,61 | 0,00 | 26,51% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | - | 53.702,59 | -53.702,59 | - |
| | | | | (2) | - | 53.702,59 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 53.702,59 | 0,00 | - |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 90.436,00 | 154.342,40 | -63.906,40 | 170,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.342,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.436,00 | 154.342,40 | 0,00 | -70,66% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.741,00 | 4.308,15 | 33.271,07 | 11,46% |
| | | | | (2) | -93.161,78 | 4.308,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.579,22 | 4.308,15 | 0,00 | 88,54% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 3.230.447,30 | 462.356,70 | 87,48% |
| | | | | (2) | 2.192.804,00 | 3.230.447,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.692.804,00 | 3.230.447,30 | 0,00 | 12,52% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.800.000,00 | 3.726.235,74 | 14.539,26 | 99,61% |
| | | | | (2) | 940.775,00 | 3.726.235,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.740.775,00 | 3.726.235,74 | 0,00 | 0,39% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 11.662,87 | -11.661,87 | 1.166.287,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 11.662,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 11.662,87 | 0,00 | -1.166.187,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 78.000,00 | 31.132,34 | 46.868,66 | 39,91% |
| | | | | (2) | 1,00 | 31.132,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.001,00 | 31.132,34 | 0,00 | 60,09% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 857.828,00 | 1.200.402,30 | -68.348,30 | 106,04% |
| | | | | (2) | 274.226,00 | 1.200.402,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.132.054,00 | 1.200.402,30 | 0,00 | -6,04% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 80.000,00 | 85.205,90 | -5.205,90 | 106,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.205,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 85.205,90 | 0,00 | -6,51% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.500.000,00 | 6.364.321,92 | -438.547,92 | 107,40% |
| | | | | (2) | 425.774,00 | 6.364.321,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.925.774,00 | 6.364.321,92 | 0,00 | -7,40% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 184.007,71 | -32.519,71 | 121,47% |
| | | | | (2) | 1.488,00 | 184.007,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.488,00 | 184.007,71 | 0,00 | -21,47% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 177.776,84 | -177.775,84 | 17.777.684,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 177.776,84 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1,00 | 177.776,84 | 0,00 | -17.777.584,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 439,66 | -438,66 | 43.966,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 439,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 439,66 | 0,00 | -43.866,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 280.048,17 | -30.047,17 | 112,02% |
| | | | | (2) | 1,00 | 280.048,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.001,00 | 280.048,17 | 0,00 | -12,02% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 5.700.000,00 | 12.736.296,68 | 2.120.978,98 | 85,72% |
| | | | | (2) | 9.157.275,66 | 12.736.296,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.857.275,66 | 12.736.296,68 | 0,00 | 14,28% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 640.000,00 | 536.600,68 | 103.399,32 | 83,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 536.600,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 640.000,00 | 536.600,68 | 0,00 | 16,16% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 305.000,00 | 733.756,82 | -428.756,82 | 240,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 733.756,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.000,00 | 733.756,82 | 0,00 | -140,58% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 100.000,00 | 246.872,95 | -146.872,95 | 246,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 246.872,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 246.872,95 | 0,00 | -146,87% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 378.000,00 | 291.560,07 | 193.498,10 | 60,11% |
| | | | | (2) | 107.058,17 | 291.560,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485.058,17 | 291.560,07 | 0,00 | 39,89% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.466.377,00 | 3.419.693,91 | -953.316,91 | 138,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.419.693,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.466.377,00 | 3.419.693,91 | 0,00 | -38,65% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 1.762.844,55 | -57.014,98 | 103,34% |
| | | | | (2) | 705.829,57 | 1.762.844,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.705.829,57 | 1.762.844,55 | 0,00 | -3,34% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 273.234,12 | -220.234,12 | 515,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.234,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 273.234,12 | 0,00 | -415,54% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 128.000,00 | 939.392,01 | -792.722,03 | 640,48% |
| | | | | (2) | 18.669,98 | 939.392,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.669,98 | 939.392,01 | 0,00 | -540,48% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 7.380,00 | 3.902,55 | 3.477,45 | 52,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.902,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.380,00 | 3.902,55 | 0,00 | 47,12% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.991,00 | 11.905,99 | -914,99 | 108,32% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 11.905,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.991,00 | 11.905,99 | 0,00 | -8,32% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.834,00 | 26.938,25 | -23.104,25 | 702,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.938,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.834,00 | 26.938,25 | 0,00 | -602,61% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 547,00 | 13.306,05 | -12.759,05 | 2.432,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.306,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 547,00 | 13.306,05 | 0,00 | -2.332,55% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 13.488,00 | 64.985,47 | -51.497,47 | 481,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.985,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.488,00 | 64.985,47 | 0,00 | -381,80% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 134.189,82 | -134.188,82 | 13.418.982,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 134.189,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 134.189,82 | 0,00 | -13.418.882,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 16.903,39 | -16.902,39 | 1.690.339,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 16.903,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 16.903,39 | 0,00 | -1.690.239,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 196.512,22 | -146.512,22 | 393,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 196.512,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 196.512,22 | 0,00 | -293,02% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 4.530,43 | 16.469,57 | 21,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.530,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 4.530,43 | 0,00 | 78,43% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 954.627,90 | -934.626,90 | 4.772,90% |
| | | | | (2) | 1,00 | 954.627,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.001,00 | 954.627,90 | 0,00 | -4.672,90% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 80.000,00 | 2.400.972,09 | -2.320.971,09 | 3.001,18% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.400.972,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.001,00 | 2.400.972,09 | 0,00 | -2.901,18% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 22.416,59 | -22.415,59 | 2.241.659,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 22.416,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 22.416,59 | 0,00 | -2.241.559,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 59.429,00 | 1.004.393,41 | -944.964,41 | 1.690,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.004.393,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.429,00 | 1.004.393,41 | 0,00 | -1.590,07% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.331.427,00 | 4.155.688,22 | 5.209.589,78 | 44,37% |
| | | | | (2) | 6.033.851,00 | 4.155.688,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.365.278,00 | 4.155.688,22 | 0,00 | 55,63% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 124.516,00 | 142.270,65 | -17.754,65 | 114,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.270,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.516,00 | 142.270,65 | 0,00 | -14,26% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.023.014,00 | 1.258.735,98 | -180.880,06 | 116,78% |
| | | | | (2) | 54.841,92 | 1.258.735,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077.855,92 | 1.258.735,98 | 0,00 | -16,78% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 1.802,89 | -1.702,89 | 1.802,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.802,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 1.802,89 | 0,00 | -1.702,89% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 5.416,77 | 1.737,45 | 75,71% |
| | | | | (2) | 2.154,22 | 5.416,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.154,22 | 5.416,77 | 0,00 | 24,29% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 339.382,16 | 30.273,84 | 91,81% |
| | | | | (2) | 369.656,00 | 339.382,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 369.656,00 | 339.382,16 | 0,00 | 8,19% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 3.016.485,00 | 2.841.910,85 | 174.571,15 | 94,21% |
| | | | | (2) | -3,00 | 2.841.910,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.016.482,00 | 2.841.910,85 | 0,00 | 5,79% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 2.074.556,00 | 2.137.018,34 | -62.462,34 | 103,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.137.018,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.074.556,00 | 2.137.018,34 | 0,00 | -3,01% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 1.314.957,16 | 7.208,84 | 99,45% |
| | | | | (2) | 1.322.166,00 | 1.314.957,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.322.166,00 | 1.314.957,16 | 0,00 | 0,55% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 243.101,51 | 36.443,49 | 86,96% |
| | | | | (2) | 279.545,00 | 243.101,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.545,00 | 243.101,51 | 0,00 | 13,04% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 671.538,99 | -185.983,16 | 138,30% |
| | | | | (2) | 485.555,83 | 671.538,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485.555,83 | 671.538,99 | 0,00 | -38,30% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 309.684,00 | 558.524,51 | -248.851,51 | 180,36% |
| | | | | (2) | -11,00 | 558.524,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 309.673,00 | 558.524,51 | 0,00 | -80,36% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.094.626,00 | 20.397.952,83 | -9.636.659,83 | 189,55% |
| | | | | (2) | 666.667,00 | 20.397.952,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.761.293,00 | 20.397.952,83 | 0,00 | -89,55% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 21.629.573,00 | 33.197.431,67 | -11.567.857,67 | 153,48% |
| | | | | (2) | 1,00 | 33.197.431,67 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 21.629.574,00 | 33.197.431,67 | 0,00 | -53,48% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 15.618.136,00 | 25.251.103,54 | -9.632.967,54 | 161,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.251.103,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.618.136,00 | 25.251.103,54 | 0,00 | -61,68% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.155.317,00 | 35.284.991,90 | 56.054.308,77 | 38,63% |
| | | | | (2) | 76.183.983,67 | 35.284.991,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.339.300,67 | 35.284.991,90 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 18.705.550,00 | 17.552.370,79 | 1.153.180,21 | 93,84% |
| | | | | (2) | 1,00 | 17.552.370,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.705.551,00 | 17.552.370,79 | 0,00 | 6,16% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 381.746,00 | 335.739,22 | 46.007,78 | 87,95% |
| | | | | (2) | 1,00 | 335.739,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 381.747,00 | 335.739,22 | 0,00 | 12,05% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.215.863,00 | 20.216.740,45 | -8.000.876,45 | 165,50% |
| | | | | (2) | 1,00 | 20.216.740,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.215.864,00 | 20.216.740,45 | 0,00 | -65,50% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 20.358.938,00 | 26.591.552,76 | -6.232.613,76 | 130,61% |
| | | | | (2) | 1,00 | 26.591.552,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.358.939,00 | 26.591.552,76 | 0,00 | -30,61% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.526.984,00 | 2.638.629,56 | -1.111.645,56 | 172,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.638.629,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.526.984,00 | 2.638.629,56 | 0,00 | -72,80% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.750.314,00 | 29.910.255,95 | 198.306,55 | 99,34% |
| | | | | (2) | 15.358.248,50 | 29.910.255,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.108.562,50 | 29.910.255,95 | 0,00 | 0,66% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.871.427,00 | 12.223.174,78 | -5.351.746,78 | 177,88% |
| | | | | (2) | 1,00 | 12.223.174,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.871.428,00 | 12.223.174,78 | 0,00 | -77,88% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 763.492,00 | 1.728.081,37 | -964.588,37 | 226,34% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.728.081,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 763.493,00 | 1.728.081,37 | 0,00 | -126,34% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.864.737,00 | 13.300.714,91 | -10.435.976,91 | 464,29% |
| | | | | (2) | 1,00 | 13.300.714,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.864.738,00 | 13.300.714,91 | 0,00 | -364,29% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 6.270.011,00 | 538.029,87 | 5.731.981,13 | 8,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 538.029,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.270.011,00 | 538.029,87 | 0,00 | 91,42% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 2.181.193,00 | 17.905.429,42 | 169,50 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | 15.724.405,92 | 17.905.429,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.905.598,92 | 17.905.429,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.378.412,00 | 4.005.375,31 | 43.317,08 | 98,93% |
| | | | | (2) | 2.670.280,39 | 4.005.375,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.048.692,39 | 4.005.375,31 | 0,00 | 1,07% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 3.927.783,59 | -43.226,38 | 101,11% |
| | | | | (2) | 3.884.557,21 | 3.927.783,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.884.557,21 | 3.927.783,59 | 0,00 | -1,11% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 446.733,98 | 6,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 446.740,00 | 446.733,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 446.740,00 | 446.733,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 2.745.608,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.745.608,90 | 2.745.608,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.745.608,90 | 2.745.608,90 | - | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 802.781,00 | 6.779.927,64 | 72,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.977.219,42 | 6.779.927,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.780.000,42 | 6.779.927,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 429.877,00 | 119.186,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -310.690,72 | 119.186,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.186,28 | 119.186,28 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 300.306,00 | 16.204,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -284.101,90 | 16.204,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.204,10 | 16.204,10 | - | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 129.571,00 | 102.982,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.588,82 | 102.982,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.982,18 | 102.982,18 | - | 0,00% |
| | 171188202 | Total | | (1) | 563.442.914,00 | 826.140.149,71 | 113.799,83 | 99,99% |
| | | | | (2) | 262.811.035,54 | 826.140.149,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 826.253.949,54 | 826.140.149,71 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 315.091.705,00 | 363.582.734,82 | 14.685,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | 48.505.715,39 | 363.582.734,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 363.597.420,39 | 363.582.734,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.347,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.347,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.416,00 | 11.541,95 | -125,95 | 101,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.541,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.416,00 | 11.541,95 | 0,00 | -1,10% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.353,00 | 1.742,91 | -1,09 | 100,06% |
| | | | | (2) | -17.611,18 | 1.742,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.741,82 | 1.742,91 | 0,00 | -0,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.343,00 | 4.092,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.250,13 | 4.092,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.092,87 | 4.092,87 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 14.048,00 | 6.604,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.443,59 | 6.604,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.604,41 | 6.604,41 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 25.626,00 | 10.632,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.993,85 | 10.632,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.632,15 | 10.632,15 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 225,00 | - | 127,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | -97,96 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127,04 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 475.077,00 | 97.936,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -377.140,71 | 97.936,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.936,29 | 97.936,29 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 95.215,00 | 43.617,87 | -1.967,53 | 104,72% |
| | | | | (2) | -53.564,66 | 43.617,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.650,34 | 43.617,87 | 0,00 | -4,72% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.068,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.068,00 | 1.068,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.068,00 | 1.068,00 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 74.495,00 | 36.191,68 | 1.967,53 | 94,84% |
| | | | | (2) | -36.335,79 | 36.191,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.159,21 | 36.191,68 | 0,00 | 5,16% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 20.392,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.392,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 281.595,00 | 765.751,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 484.156,22 | 765.751,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 765.751,22 | 765.751,22 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 913.034,00 | 820.481,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -92.552,90 | 820.481,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 820.481,10 | 820.481,10 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.176,00 | 19.468,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.292,51 | 19.468,51 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 19.468,51 | 19.468,51 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 18.209,00 | 13.015,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.193,68 | 13.015,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.015,32 | 13.015,32 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 507,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 507,40 | 507,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 507,40 | 507,40 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 31.780.485,00 | 33.961.831,67 | 648,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.181.995,66 | 33.961.831,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.962.480,66 | 33.961.831,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.052.777,00 | 5.355.581,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.302.804,91 | 5.355.581,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.355.581,91 | 5.355.581,91 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 5.957.597,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.957.597,41 | 5.957.597,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.957.597,41 | 5.957.597,41 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 222.595,00 | 402.606,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 180.011,00 | 402.606,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.606,00 | 402.606,00 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 756.975,00 | 7.816.975,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.060.000,98 | 7.816.975,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.816.975,98 | 7.816.975,98 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 60.419.850,00 | 67.557.415,63 | 1.608,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.139.174,11 | 67.557.415,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.559.024,11 | 67.557.415,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.854.435,00 | 10.975.488,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.121.053,84 | 10.975.488,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.975.488,84 | 10.975.488,84 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 891.360,00 | 452.097,76 | 129.647,28 | 77,71% |
| | | | | (2) | -309.614,96 | 452.097,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.745,04 | 452.097,76 | 0,00 | 22,29% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 6.873,00 | 3.414,72 | 3.458,28 | 49,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.414,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.873,00 | 3.414,72 | 0,00 | 50,32% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.634.692,00 | 4.554.576,27 | -145.582,83 | 103,30% |
| | | | | (2) | 774.301,44 | 4.554.576,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.408.993,44 | 4.554.576,27 | 0,00 | -3,30% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | (1) | 0,00 | 162.655,00 | 11.099,50 | 93,61% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEL PERSONAL | (2) | 173.754,50 | 162.655,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.754,50 | 162.655,00 | 0,00 | 6,39% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 13.866,00 | 1.388,73 | 12.477,27 | 10,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.388,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.866,00 | 1.388,73 | 0,00 | 89,98% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.269.582,00 | 17.704.730,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.435.148,35 | 17.704.730,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.704.730,35 | 17.704.730,35 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 29.664.800,00 | 29.794.404,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 129.604,50 | 29.794.404,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.794.404,50 | 29.794.404,50 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.562.019,00 | 5.097.052,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 535.033,62 | 5.097.052,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.097.052,62 | 5.097.052,62 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.550.204,00 | 16.324.055,88 | 222.673,82 | 98,65% |
| | | | | (2) | -3.474,30 | 16.324.055,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.546.729,70 | 16.324.055,88 | 0,00 | 1,35% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.111.094,00 | 5.108.917,42 | 11.733,68 | 99,77% |
| | | | | (2) | 9.557,10 | 5.108.917,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.120.651,10 | 5.108.917,42 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 15.849.939,00 | 14.478.742,50 | 1.371.196,50 | 91,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.478.742,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.849.939,00 | 14.478.742,50 | 0,00 | 8,65% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 20.297,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.297,52 | 20.297,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.297,52 | 20.297,52 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 38.313.183,00 | 40.807.606,88 | -1.606.832,11 | 104,10% |
| | | | | (2) | 887.591,77 | 40.807.606,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.200.774,77 | 40.807.606,88 | 0,00 | -4,10% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.534.521,00 | 1.709.154,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 174.633,34 | 1.709.154,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.709.154,34 | 1.709.154,34 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.663.275,00 | 6.149.011,86 | 90,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | 485.827,22 | 6.149.011,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.149.102,22 | 6.149.011,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 6.551.276,00 | 6.937.354,49 | 61,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | 386.140,22 | 6.937.354,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.937.416,22 | 6.937.354,49 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.425.426,00 | 1.693.462,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 268.036,09 | 1.693.462,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.693.462,09 | 1.693.462,09 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 45.315,00 | 50.997,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.682,51 | 50.997,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.997,51 | 50.997,51 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.892.941,00 | 9.614.916,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.721.975,27 | 9.614.916,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.614.916,27 | 9.614.916,27 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 10.475.122,00 | 10.547.385,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 72.263,13 | 10.547.385,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.547.385,13 | 10.547.385,13 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.469.561,00 | 1.498.075,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.514,07 | 1.498.075,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.498.075,07 | 1.498.075,07 | - | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 22.393,00 | 19.988,38 | 2.404,62 | 89,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.988,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.393,00 | 19.988,38 | 0,00 | 10,74% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.184.713,00 | 1.981.487,52 | -2.440,41 | 100,12% |
| | | | | (2) | 794.334,11 | 1.981.487,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.979.047,11 | 1.981.487,52 | 0,00 | -0,12% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.524.586,00 | 1.950.683,23 | -6.264,35 | 100,32% |
| | | | | (2) | 419.832,88 | 1.950.683,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.944.418,88 | 1.950.683,23 | 0,00 | -0,32% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 413.589,00 | 411.983,96 | 1.605,04 | 99,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.983,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.589,00 | 411.983,96 | 0,00 | 0,39% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 671.258,00 | 952.047,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 280.789,70 | 952.047,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 952.047,70 | 952.047,70 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 224.480,00 | 321.050,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 96.570,95 | 321.050,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.050,95 | 321.050,95 | - | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.189.015,00 | 4.376.266,06 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.187.251,07 | 4.376.266,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.376.266,07 | 4.376.266,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 1.339.859,00 | 1.181.765,61 | 158.093,39 | 88,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.181.765,61 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.339.859,00 | 1.181.765,61 | 0,00 | 11,80% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 10.172.213,00 | 10.443.628,19 | -271.415,19 | 102,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.443.628,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.172.213,00 | 10.443.628,19 | 0,00 | -2,67% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 2.165.335,00 | 2.091.284,41 | 74.050,59 | 96,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.091.284,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.165.335,00 | 2.091.284,41 | 0,00 | 3,42% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.823.336,00 | 1.691.351,79 | 131.984,21 | 92,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.691.351,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.823.336,00 | 1.691.351,79 | 0,00 | 7,24% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 371.666,00 | 389.059,07 | -17.393,07 | 104,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 389.059,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.666,00 | 389.059,07 | 0,00 | -4,68% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 211.476,00 | 279.696,22 | -68.220,22 | 132,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 279.696,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.476,00 | 279.696,22 | 0,00 | -32,26% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 4.815.090,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.815.090,59 | 4.815.090,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.815.090,59 | 4.815.090,59 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 5.040.217,00 | 8.112.676,97 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.072.459,97 | 8.112.676,97 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.112.676,97 | 8.112.676,97 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 7.702.192,00 | 11.304.527,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.602.335,64 | 11.304.527,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.304.527,64 | 11.304.527,64 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 5.050.660,00 | 6.689.700,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.639.040,50 | 6.689.700,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.689.700,50 | 6.689.700,50 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 150.407.310,00 | 217.839.116,12 | 82.024,28 | 99,96% |
| | | | | (2) | 67.513.830,40 | 217.839.116,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.921.140,40 | 217.839.116,12 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.905,00 | 45.252,80 | -23.079,04 | 204,08% |
| | | | | (2) | -1.078.731,24 | 45.252,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.173,76 | 45.252,80 | 0,00 | -104,08% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 138.000,00 | 114.920,96 | 23.079,04 | 83,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.920,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.000,00 | 114.920,96 | 0,00 | 16,72% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 1.235.044,00 | 2.074.740,99 | -839.696,99 | 167,99% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 2.074.740,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.235.044,00 | 2.074.740,99 | 0,00 | -67,99% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.208,00 | 1.978.908,39 | 526.299,61 | 78,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.978.908,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.505.208,00 | 1.978.908,39 | 0,00 | 21,01% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 247.000,00 | 85.061,58 | 161.938,42 | 34,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.061,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.000,00 | 85.061,58 | 0,00 | 65,56% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 130.075,00 | 109.714,61 | 20.360,39 | 84,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.714,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.075,00 | 109.714,61 | 0,00 | 15,65% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 133.550,00 | 185.430,41 | -51.880,41 | 138,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.430,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.550,00 | 185.430,41 | 0,00 | -38,85% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.361.887,00 | 5.178.906,72 | 182.980,28 | 96,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.178.906,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.361.887,00 | 5.178.906,72 | 0,00 | 3,41% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 353.127,53 | -203.127,53 | 235,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 353.127,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 353.127,53 | 0,00 | -135,42% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | - | 167.740,26 | -167.740,26 | - |
| | | | | (2) | - | 167.740,26 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 167.740,26 | 0,00 | - |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 119.459,34 | 10.540,66 | 91,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.459,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 119.459,34 | 0,00 | 8,11% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.832.149,00 | 7.284.018,28 | 4.062.363,49 | 64,20% |
| | | | | (2) | 6.514.232,77 | 7.284.018,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.346.381,77 | 7.284.018,28 | 0,00 | 35,80% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 601.917,00 | 480.871,06 | 121.045,94 | 79,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 480.871,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 601.917,00 | 480.871,06 | 0,00 | 20,11% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.500.000,00 | 4.078.082,18 | -907.488,75 | 128,62% |
| | | | | (2) | 1.670.593,43 | 4.078.082,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.170.593,43 | 4.078.082,18 | 0,00 | -28,62% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.164,00 | 62.701,57 | -3.537,57 | 105,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.701,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.164,00 | 62.701,57 | 0,00 | -5,98% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 103.081,91 | -35.188,81 | 151,83% |
| | | | | (2) | 67.893,10 | 103.081,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.893,10 | 103.081,91 | 0,00 | -51,83% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.348.960,00 | 2.330.281,10 | 18.678,90 | 99,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.330.281,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.348.960,00 | 2.330.281,10 | 0,00 | 0,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 1.086.595,36 | -86.595,36 | 108,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.086.595,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 1.086.595,36 | 0,00 | -8,66% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 180.833,27 | -127.833,27 | 341,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.833,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 180.833,27 | 0,00 | -241,19% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 634.000,00 | 653.224,47 | -19.224,47 | 103,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 653.224,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 634.000,00 | 653.224,47 | 0,00 | -3,03% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.363,00 | - | 4.363,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.363,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 584,00 | 211.775,53 | -211.191,53 | 36.262,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211.775,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 584,00 | 211.775,53 | 0,00 | -36.162,93% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 23.269,00 | 82.668,26 | -59.399,26 | 355,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.668,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.269,00 | 82.668,26 | 0,00 | -255,27% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 90,00 | 66.430,29 | -66.340,29 | 73.811,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.430,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90,00 | 66.430,29 | 0,00 | -73.711,43% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | - | 61.277,05 | -61.277,05 | - |
| | | | | (2) | - | 61.277,05 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 61.277,05 | 0,00 | - |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 903,88 | -902,88 | 90.388,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 903,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 903,88 | 0,00 | -90.288,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 116.640,00 | 97.794,12 | 18.844,88 | 83,84% |
| | | | | (2) | -1,00 | 97.794,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.639,00 | 97.794,12 | 0,00 | 16,16% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 65.089,00 | 48.971,70 | 16.117,30 | 75,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.971,70 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 65.089,00 | 48.971,70 | 0,00 | 24,76% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 163.440,00 | 151.240,74 | 12.199,26 | 92,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 151.240,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.440,00 | 151.240,74 | 0,00 | 7,46% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 980.000,00 | 1.558.893,69 | 21.106,31 | 98,66% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 1.558.893,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.580.000,00 | 1.558.893,69 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | - | 487.553,59 | -487.553,59 | - |
| | | | | (2) | - | 487.553,59 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 487.553,59 | 0,00 | - |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.557.495,00 | 2.589.215,45 | -1.031.720,45 | 166,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.589.215,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.557.495,00 | 2.589.215,45 | 0,00 | -66,24% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 78.416,00 | 90.632,08 | -12.216,08 | 115,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.632,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.416,00 | 90.632,08 | 0,00 | -15,58% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 904.386,00 | 1.775.932,31 | -803.540,27 | 182,64% |
| | | | | (2) | 68.006,04 | 1.775.932,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 972.392,04 | 1.775.932,31 | 0,00 | -82,64% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 376,62 | 623,38 | 37,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 376,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 376,62 | 0,00 | 62,34% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.477,04 | -477,04 | 147,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.477,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.477,04 | 0,00 | -47,70% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 508.650,67 | 895.203,33 | 36,23% |
| | | | | (2) | 1.403.854,00 | 508.650,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.403.854,00 | 508.650,67 | 0,00 | 63,77% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 2.024.188,00 | 2.414.079,02 | -389.893,02 | 119,26% |
| | | | | (2) | -2,00 | 2.414.079,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.024.186,00 | 2.414.079,02 | 0,00 | -19,26% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 180.385,00 | 1.013.283,34 | 67.101,66 | 93,79% |
| | | | | (2) | 900.000,00 | 1.013.283,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080.385,00 | 1.013.283,34 | 0,00 | 6,21% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | 400,00 | -399,00 | 40.000,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 400,00 | 0,00 | -39.900,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS | (1) | 0,00 | 23.139,90 | -23.138,90 | 2.313.990,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (2) | 1,00 | 23.139,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 23.139,90 | 0,00 | -2.313.890,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 48.650,29 | -48.649,29 | 4.865.029,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 48.650,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 48.650,29 | 0,00 | -4.864.929,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 106.793,56 | 3.205,44 | 97,09% |
| | | | | (2) | 109.999,00 | 106.793,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.999,00 | 106.793,56 | 0,00 | 2,91% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 960.415,33 | -503.413,30 | 210,16% |
| | | | | (2) | 457.002,03 | 960.415,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.002,03 | 960.415,33 | 0,00 | -110,16% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 334.490,00 | 545.942,05 | -211.451,05 | 163,22% |
| | | | | (2) | 1,00 | 545.942,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.491,00 | 545.942,05 | 0,00 | -63,22% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.972.900,00 | 18.036.734,37 | -226.480,06 | 101,27% |
| | | | | (2) | 6.837.354,31 | 18.036.734,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.810.254,31 | 18.036.734,37 | 0,00 | -1,27% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 24.420.549,00 | 31.840.302,94 | -7.419.762,94 | 130,38% |
| | | | | (2) | -9,00 | 31.840.302,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.420.540,00 | 31.840.302,94 | 0,00 | -30,38% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 11.967.357,00 | 19.452.138,04 | -2.114.453,08 | 112,20% |
| | | | | (2) | 5.370.327,96 | 19.452.138,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.337.684,96 | 19.452.138,04 | 0,00 | -12,20% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 31.515.767,00 | 50.642.038,29 | 15.193.846,71 | 76,92% |
| | | | | (2) | 34.320.118,00 | 50.642.038,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.835.885,00 | 50.642.038,29 | 0,00 | 23,08% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 10.496.155,00 | 8.988.165,56 | 1.507.990,44 | 85,63% |
| | | | | (2) | 1,00 | 8.988.165,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.496.156,00 | 8.988.165,56 | 0,00 | 14,37% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 221.422,00 | 229.749,16 | -8.326,16 | 103,76% |
| | | | | (2) | 1,00 | 229.749,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.423,00 | 229.749,16 | 0,00 | -3,76% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.265.130,00 | 824.971,51 | 3.440.159,49 | 19,34% |
| | | | | (2) | 1,00 | 824.971,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.265.131,00 | 824.971,51 | 0,00 | 80,66% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 675.174,00 | 377.363,82 | 297.810,18 | 55,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 377.363,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675.174,00 | 377.363,82 | 0,00 | 44,11% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.273.442,00 | 491.420,45 | 782.022,55 | 38,59% |
| | | | | (2) | 1,00 | 491.420,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.273.443,00 | 491.420,45 | 0,00 | 61,41% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.177.500,00 | 27.607.394,07 | -2.156.711,07 | 108,47% |
| | | | | (2) | 10.273.183,00 | 27.607.394,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.450.683,00 | 27.607.394,07 | 0,00 | -8,47% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 6.051.832,00 | 9.045.630,16 | -2.993.797,16 | 149,47% |
| | | | | (2) | 1,00 | 9.045.630,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.051.833,00 | 9.045.630,16 | 0,00 | -49,47% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 433.221,00 | 1.826.586,05 | -1.393.365,05 | 421,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.826.586,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.221,00 | 1.826.586,05 | 0,00 | -321,63% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 3.413.795,00 | 8.497.210,53 | -5.083.415,53 | 248,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.497.210,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.413.795,00 | 8.497.210,53 | 0,00 | -148,91% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 927.372,00 | 459.961,87 | 467.410,13 | 49,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.961,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 927.372,00 | 459.961,87 | 0,00 | 50,40% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 97.728.206,00 | 244.582.142,67 | 17.089,98 | 99,99% |
| | | | | (2) | 146.871.026,65 | 244.582.142,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.599.232,65 | 244.582.142,67 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 89.528.340,00 | 181.137.934,00 | -8.381.881,37 | 104,85% |
| | | | | (2) | 83.227.712,63 | 181.137.934,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.756.052,63 | 181.137.934,00 | 0,00 | -4,85% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 871.999,00 | 12.471.519,64 | -4.263.000,38 | 151,93% |
| | | | | (2) | 7.336.520,26 | 12.471.519,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.208.519,26 | 12.471.519,64 | 0,00 | -51,93% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 1.282.539,50 | 10.325.151,28 | 11,05% |
| | | | | (2) | 11.607.690,78 | 1.282.539,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.607.690,78 | 1.282.539,50 | 0,00 | 88,95% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 4.133.640,00 | 101.360,00 | 97,61% |
| | | | | (2) | 4.235.000,00 | 4.133.640,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.235.000,00 | 4.133.640,00 | 0,00 | 2,39% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 320.409,33 | 87.691,00 | 78,51% |
| | | | | (2) | 408.100,33 | 320.409,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 408.100,33 | 320.409,33 | 0,00 | 21,49% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | - | 87.120,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 87.120,00 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 87.120,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 17.441.111,56 | 1.547.912,75 | 91,85% |
| | | | | (2) | 18.989.024,31 | 17.441.111,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.989.024,31 | 17.441.111,56 | 0,00 | 8,15% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 1.374.338,83 | 494.766,20 | 73,53% |
| | | | | (2) | 1.869.105,03 | 1.374.338,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.869.105,03 | 1.374.338,83 | 0,00 | 26,47% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | - | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.600,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 8.854,00 | 2.269.665,83 | 100.625,93 | 95,75% |
| | | | | (2) | 2.361.437,76 | 2.269.665,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.370.291,76 | 2.269.665,83 | 0,00 | 4,25% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 4.589,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.589,24 | 4.589,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.589,24 | 4.589,24 | - | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 26.952,39 | -18.143,59 | 305,97% |
| | | | | (2) | 8.808,80 | 26.952,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.808,80 | 26.952,39 | 0,00 | -205,97% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 7.319.013,00 | 22.868.016,45 | 175.875,86 | 99,24% |
| | | | | (2) | 15.724.879,31 | 22.868.016,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.043.892,31 | 22.868.016,45 | 0,00 | 0,76% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 692.988,66 | 147.192,78 | 82,48% |
| | | | | (2) | 840.181,44 | 692.988,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.181,44 | 692.988,66 | 0,00 | 17,52% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 116,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 116,16 | 116,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 116,16 | 116,16 | - | 0,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 558.321,08 | -389.380,48 | 330,48% |
| | | | | (2) | 168.940,60 | 558.321,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.940,60 | 558.321,08 | 0,00 | -230,48% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 215.693,00 | 136.156,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -79.536,90 | 136.156,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.156,10 | 136.156,10 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA | (1) | 29.705,00 | 88.288,10 | -58.583,10 | 297,22% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMUNIDAD DE MADRID | (2) | 0,00 | 88.288,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.705,00 | 88.288,10 | 0,00 | -197,22% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 185.988,00 | 47.868,00 | 58.583,10 | 44,97% |
| | | | | (2) | -79.536,90 | 47.868,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.451,10 | 47.868,00 | 0,00 | 55,03% |
| | 171188203 | Total | | (1) | 401.452.975,00 | 543.055.788,43 | 10.948.946,77 | 98,02% |
| | | | | (2) | 152.551.760,20 | 543.055.788,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.004.735,20 | 543.055.788,43 | 0,00 | 1,98% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 249.195.082,00 | 280.719.028,15 | 11.200,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 31.535.146,15 | 280.719.028,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.730.228,15 | 280.719.028,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 16.313,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -16.313,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 28.758,00 | 11.622,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.135,31 | 11.622,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.622,69 | 11.622,69 | - | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 11.070,00 | 1.769,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.300,70 | 1.769,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.769,30 | 1.769,30 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 21.822,00 | 5.258,21 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.563,79 | 5.258,21 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.258,21 | 5.258,21 | - | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.742,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.742,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 17.841,00 | 6.865,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.975,66 | 6.865,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.865,34 | 6.865,34 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 29.828,00 | 8.777,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -21.050,10 | 8.777,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.777,90 | 8.777,90 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 27.835,00 | 9.859,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.975,78 | 9.859,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.859,22 | 9.859,22 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 612.229,00 | 159.904,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -452.324,23 | 159.904,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.904,77 | 159.904,77 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 85.871,00 | 11.132,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -74.738,18 | 11.132,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.132,82 | 11.132,82 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 103.256,00 | 44.455,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -58.801,00 | 44.455,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.455,00 | 44.455,00 | - | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 145.996,52 | 181.817,56 | 44,54% |
| | | | | (2) | 327.814,08 | 145.996,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 327.814,08 | 145.996,52 | 0,00 | 55,46% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 218.743,86 | -181.817,56 | 592,38% |
| | | | | (2) | 36.926,30 | 218.743,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.926,30 | 218.743,86 | 0,00 | -492,38% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 909.995,00 | 673.940,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -236.054,18 | 673.940,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.940,82 | 673.940,82 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.359,00 | 124.163,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 95.804,84 | 124.163,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.163,84 | 124.163,84 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 28.818,00 | 139.139,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 110.321,70 | 139.139,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.139,70 | 139.139,70 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 1.837,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.837,04 | 1.837,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.837,04 | 1.837,04 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 27.706.187,00 | 28.573.171,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 866.984,14 | 28.573.171,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.573.171,14 | 28.573.171,14 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.116.272,00 | 4.269.415,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.153.143,69 | 4.269.415,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.269.415,69 | 4.269.415,69 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 4.629.158,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.629.158,64 | 4.629.158,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.629.158,64 | 4.629.158,64 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 238.514,00 | 326.585,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 88.071,37 | 326.585,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.585,37 | 326.585,37 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.256.849,00 | 5.602.614,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.345.765,22 | 5.602.614,22 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.602.614,22 | 5.602.614,22 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 42.174.575,00 | 49.700.377,72 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.525.802,72 | 49.700.377,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.700.377,72 | 49.700.377,72 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.986.050,00 | 9.522.843,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 536.793,92 | 9.522.843,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.522.843,92 | 9.522.843,92 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 883.109,00 | 557.650,79 | 325.458,21 | 63,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 557.650,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 883.109,00 | 557.650,79 | 0,00 | 36,85% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.282,00 | 7.336,63 | -3.054,63 | 171,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.336,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.282,00 | 7.336,63 | 0,00 | -71,34% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.894.473,00 | 3.911.526,37 | -337.466,08 | 109,44% |
| | | | | (2) | 679.587,29 | 3.911.526,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.574.060,29 | 3.911.526,37 | 0,00 | -9,44% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 108.965,00 | 11.200,00 | 90,68% |
| | | | | (2) | 120.165,00 | 108.965,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.165,00 | 108.965,00 | 0,00 | 9,32% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 19.533,00 | 4.470,50 | 15.062,50 | 22,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.470,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.533,00 | 4.470,50 | 0,00 | 77,11% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.599.862,00 | 15.094.713,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 494.851,78 | 15.094.713,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.094.713,78 | 15.094.713,78 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 21.553.565,00 | 21.360.371,88 | 241.211,51 | 98,88% |
| | | | | (2) | 48.018,39 | 21.360.371,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.601.583,39 | 21.360.371,88 | 0,00 | 1,12% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.856.205,00 | 3.921.496,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 65.291,43 | 3.921.496,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.921.496,43 | 3.921.496,43 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.188.722,00 | 14.835.245,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 646.523,05 | 14.835.245,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.835.245,05 | 14.835.245,05 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.405.340,00 | 4.763.714,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 358.374,71 | 4.763.714,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.763.714,71 | 4.763.714,71 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 10.314.517,00 | 10.427.586,69 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO | (2) | 113.069,69 | 10.427.586,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.427.586,69 | 10.427.586,69 | - | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 41.095,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 41.095,45 | 41.095,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.095,45 | 41.095,45 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 32.443.565,00 | 32.918.661,36 | -1.924.518,66 | 106,21% |
| | | | | (2) | -1.449.422,30 | 32.918.661,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.994.142,70 | 32.918.661,36 | 0,00 | -6,21% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.636.806,00 | 1.729.092,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 92.286,22 | 1.729.092,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.729.092,22 | 1.729.092,22 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.969.950,00 | 5.140.791,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 170.841,52 | 5.140.791,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.140.791,52 | 5.140.791,52 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.906.863,00 | 4.880.826,24 | 40.425,20 | 99,18% |
| | | | | (2) | 14.388,44 | 4.880.826,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.921.251,44 | 4.880.826,24 | 0,00 | 0,82% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 888.739,00 | 1.080.276,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 191.537,93 | 1.080.276,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.080.276,93 | 1.080.276,93 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 73.272,00 | 82.130,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.858,69 | 82.130,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.130,69 | 82.130,69 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 9.896.879,00 | 8.623.522,63 | 1.244.126,19 | 87,39% |
| | | | | (2) | -29.230,18 | 8.623.522,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.867.648,82 | 8.623.522,63 | 0,00 | 12,61% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 7.571.175,00 | 7.294.562,50 | 276.612,50 | 96,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.294.562,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.571.175,00 | 7.294.562,50 | 0,00 | 3,65% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.237.751,00 | 1.115.607,74 | 122.143,26 | 90,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.115.607,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.237.751,00 | 1.115.607,74 | 0,00 | 9,87% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.498,00 | 12.043,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.545,82 | 12.043,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.043,82 | 12.043,82 | - | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.282.169,00 | 1.663.397,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 381.228,43 | 1.663.397,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.663.397,43 | 1.663.397,43 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.348.734,00 | 1.971.818,30 | 1.284,59 | 99,93% |
| | | | | (2) | 624.368,89 | 1.971.818,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.973.102,89 | 1.971.818,30 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 354.851,00 | 409.044,59 | -1.284,59 | 100,32% |
| | | | | (2) | 52.909,00 | 409.044,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.760,00 | 409.044,59 | 0,00 | -0,32% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.130.866,00 | 846.210,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -284.656,00 | 846.210,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 846.210,00 | 846.210,00 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 224.588,00 | 308.945,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 84.357,34 | 308.945,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.945,34 | 308.945,34 | - | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.777.669,00 | 3.974.142,01 | 182.632,84 | 95,61% |
| | | | | (2) | 379.105,85 | 3.974.142,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.156.774,85 | 3.974.142,01 | 0,00 | 4,39% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 495.745,00 | 347.219,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -148.525,36 | 347.219,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.219,64 | 347.219,64 | - | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 5.121.509,00 | 6.423.093,70 | -182.632,84 | 102,93% |
| | | | | (2) | 1.118.951,86 | 6.423.093,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.240.460,86 | 6.423.093,70 | 0,00 | -2,93% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.310.503,00 | 1.953.394,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 642.891,79 | 1.953.394,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.953.394,79 | 1.953.394,79 | - | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 505.103,00 | 1.101.035,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 595.932,18 | 1.101.035,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.101.035,18 | 1.101.035,18 | - | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 116.758,00 | 212.483,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 95.725,15 | 212.483,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.483,15 | 212.483,15 | - | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 232.621,00 | 234.990,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.369,65 | 234.990,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.990,65 | 234.990,65 | - | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.093.881,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.093.881,96 | 1.093.881,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.093.881,96 | 1.093.881,96 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.740.825,00 | 6.435.200,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.694.375,58 | 6.435.200,58 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.435.200,58 | 6.435.200,58 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.530.476,00 | 7.043.471,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.512.995,36 | 7.043.471,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.043.471,36 | 7.043.471,36 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.254.375,00 | 4.601.376,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.347.001,81 | 4.601.376,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.601.376,81 | 4.601.376,81 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 130.983.995,00 | 247.795.202,29 | 3.834,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | 116.815.041,84 | 247.795.202,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.799.036,84 | 247.795.202,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 82.000,00 | 80.883,63 | 1.116,37 | 98,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.883,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 80.883,63 | 0,00 | 1,36% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.422.493,00 | 1.095.037,93 | 137.269,07 | 88,86% |
| | | | | (2) | -1.190.186,00 | 1.095.037,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.232.307,00 | 1.095.037,93 | 0,00 | 11,14% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 2.710,00 | 8.251,10 | -5.541,10 | 304,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.251,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.710,00 | 8.251,10 | 0,00 | -204,47% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 208.785,26 | -130.512,26 | 266,74% |
| | | | | (2) | 78.273,00 | 208.785,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.273,00 | 208.785,26 | 0,00 | -166,74% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 2.400.382,44 | -900.382,44 | 160,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.400.382,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 2.400.382,44 | 0,00 | -60,03% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 3.268.782,00 | 3.476.088,10 | -207.306,10 | 106,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.476.088,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.268.782,00 | 3.476.088,10 | 0,00 | -6,34% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 96.000,00 | 70.576,62 | 25.423,38 | 73,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.576,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.000,00 | 70.576,62 | 0,00 | 26,48% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 228.637,00 | 590.772,37 | -362.135,37 | 258,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 590.772,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.637,00 | 590.772,37 | 0,00 | -158,39% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.000.000,00 | 6.966.501,31 | 1.444.511,69 | 82,83% |
| | | | | (2) | 5.411.013,00 | 6.966.501,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.411.013,00 | 6.966.501,31 | 0,00 | 17,17% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 290.195,05 | -40.195,05 | 116,08% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 290.195,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 290.195,05 | 0,00 | -16,08% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 153.311,43 | -12.053,49 | 108,53% |
| | | | | (2) | 141.257,94 | 153.311,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.257,94 | 153.311,43 | 0,00 | -8,53% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 3.967,30 | -157,97 | 104,15% |
| | | | | (2) | 3.809,33 | 3.967,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.809,33 | 3.967,30 | 0,00 | -4,15% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 250.000,00 | 440.836,80 | -190.836,80 | 176,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 440.836,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 440.836,80 | 0,00 | -76,33% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 3.486.846,00 | 7.935.700,29 | 4.435.413,71 | 64,15% |
| | | | | (2) | 8.884.268,00 | 7.935.700,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.371.114,00 | 7.935.700,29 | 0,00 | 35,85% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 592.529,00 | 498.178,49 | 94.350,51 | 84,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 498.178,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 592.529,00 | 498.178,49 | 0,00 | 15,92% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.229.390,00 | 2.856.144,36 | -1.626.754,36 | 232,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.856.144,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.229.390,00 | 2.856.144,36 | 0,00 | -132,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 28.347,00 | 46.835,42 | -18.488,42 | 165,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.835,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.347,00 | 46.835,42 | 0,00 | -65,22% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 240.000,00 | 136.722,88 | 224.180,32 | 37,88% |
| | | | | (2) | 120.903,20 | 136.722,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.903,20 | 136.722,88 | 0,00 | 62,12% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.017.898,00 | 2.145.936,83 | -128.038,83 | 106,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.145.936,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.017.898,00 | 2.145.936,83 | 0,00 | -6,35% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 2.710.321,63 | -713.731,63 | 135,75% |
| | | | | (2) | 996.590,00 | 2.710.321,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.996.590,00 | 2.710.321,63 | 0,00 | -35,75% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 293.763,80 | -240.763,80 | 554,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 293.763,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 293.763,80 | 0,00 | -454,27% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 15.518,25 | 3.267,00 | 82,61% |
| | | | | (2) | 18.785,25 | 15.518,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.785,25 | 15.518,25 | 0,00 | 17,39% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 74.119,15 | 30.085,86 | 71,13% |
| | | | | (2) | 104.205,01 | 74.119,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.205,01 | 74.119,15 | 0,00 | 28,87% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.460,00 | 1.749,55 | -289,55 | 119,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.749,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.460,00 | 1.749,55 | 0,00 | -19,83% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 8.251,00 | 62.549,14 | -54.298,14 | 758,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.549,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.251,00 | 62.549,14 | 0,00 | -658,08% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 196,00 | 1.661,87 | -1.465,87 | 847,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.661,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196,00 | 1.661,87 | 0,00 | -747,89% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 12.926,00 | 56.937,08 | -44.011,08 | 440,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 56.937,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.926,00 | 56.937,08 | 0,00 | -340,48% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 123.323,11 | 103.258,34 | 54,43% |
| | | | | (2) | 226.581,45 | 123.323,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.581,45 | 123.323,11 | 0,00 | 45,57% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.903,00 | 1.679,16 | 223,84 | 88,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.679,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.903,00 | 1.679,16 | 0,00 | 11,76% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 12.831,60 | -2.668,87 | 126,26% |
| | | | | (2) | 10.162,73 | 12.831,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.162,73 | 12.831,60 | 0,00 | -26,26% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 39.794,00 | 28.771,76 | 11.022,24 | 72,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.771,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.794,00 | 28.771,76 | 0,00 | 27,70% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 18.000,00 | 10.388,28 | 7.611,72 | 57,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.388,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 10.388,28 | 0,00 | 42,29% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 867.423,14 | 47.973,65 | 94,76% |
| | | | | (2) | 915.396,79 | 867.423,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 915.396,79 | 867.423,14 | 0,00 | 5,24% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 220.000,00 | 366.792,42 | -146.792,42 | 166,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.792,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.000,00 | 366.792,42 | 0,00 | -66,72% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 570.000,00 | 110.000,00 | 570.000,00 | 16,18% |
| | | | | (2) | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 680.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 83,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.035,00 | 71.269,00 | -65.234,00 | 1.180,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.269,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.035,00 | 71.269,00 | 0,00 | -1.080,93% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.499.310,00 | 2.311.107,76 | -2.218.209,99 | 2.487,80% |
| | | | | (2) | -1.406.412,23 | 2.311.107,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.897,77 | 2.311.107,76 | 0,00 | -2.387,80% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 62.686,00 | 95.270,40 | -32.584,40 | 151,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.270,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.686,00 | 95.270,40 | 0,00 | -51,98% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 617.955,00 | 643.897,13 | 9.188,48 | 98,59% |
| | | | | (2) | 35.130,61 | 643.897,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 653.085,61 | 643.897,13 | 0,00 | 1,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 2.666,09 | 333,91 | 88,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.666,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.666,09 | 0,00 | 11,13% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 395.773,42 | 1.800.859,08 | 18,02% |
| | | | | (2) | 2.196.632,50 | 395.773,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.196.632,50 | 395.773,42 | 0,00 | 81,98% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.255.978,00 | 1.648.257,37 | -263.444,37 | 119,02% |
| | | | | (2) | 128.835,00 | 1.648.257,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.384.813,00 | 1.648.257,37 | 0,00 | -19,02% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 750.317,00 | 594.854,03 | 702.462,97 | 45,85% |
| | | | | (2) | 547.000,00 | 594.854,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.297.317,00 | 594.854,03 | 0,00 | 54,15% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 846.744,00 | -463.757,50 | 221,09% |
| | | | | (2) | 382.986,50 | 846.744,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382.986,50 | 846.744,00 | 0,00 | -121,09% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 426.837,00 | 1.434.161,47 | -632.817,47 | 178,97% |
| | | | | (2) | 374.507,00 | 1.434.161,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 801.344,00 | 1.434.161,47 | 0,00 | -78,97% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | - | 83.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 83.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA | (1) | 0,00 | 1.520.755,64 | -1.226.294,64 | 516,45% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SANITARIA | (2) | 294.461,00 | 1.520.755,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.461,00 | 1.520.755,64 | 0,00 | -416,45% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 734.787,00 | 2.524.641,95 | -1.789.854,95 | 343,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.524.641,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 734.787,00 | 2.524.641,95 | 0,00 | -243,59% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 7.927.794,00 | 15.087.515,55 | -6.193.053,55 | 169,63% |
| | | | | (2) | 966.668,00 | 15.087.515,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.894.462,00 | 15.087.515,55 | 0,00 | -69,63% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 20.543.624,00 | 36.614.127,87 | -14.890.681,11 | 168,55% |
| | | | | (2) | 1.179.822,76 | 36.614.127,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.723.446,76 | 36.614.127,87 | 0,00 | -68,55% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 13.680.028,00 | 26.647.638,04 | -12.967.610,04 | 194,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.647.638,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.680.028,00 | 26.647.638,04 | 0,00 | -94,79% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 15.081.280,00 | 30.265.605,86 | 60.926.045,14 | 33,19% |
| | | | | (2) | 76.110.371,00 | 30.265.605,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.191.651,00 | 30.265.605,86 | 0,00 | 66,81% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 12.044.806,00 | 18.578.139,50 | -6.533.333,50 | 154,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.578.139,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.044.806,00 | 18.578.139,50 | 0,00 | -54,24% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 130.985,00 | 213.246,44 | -82.261,44 | 162,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.246,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.985,00 | 213.246,44 | 0,00 | -62,80% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 12.115.600,00 | 18.171.463,37 | -6.055.863,37 | 149,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.171.463,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.115.600,00 | 18.171.463,37 | 0,00 | -49,98% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 365.597,00 | 525.118,69 | -159.521,69 | 143,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 525.118,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.597,00 | 525.118,69 | 0,00 | -43,63% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 639.484,00 | 1.009.828,99 | -370.344,99 | 157,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.009.828,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 639.484,00 | 1.009.828,99 | 0,00 | -57,91% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 14.669.373,00 | 34.490.204,95 | 270.148,05 | 99,22% |
| | | | | (2) | 20.090.980,00 | 34.490.204,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.760.353,00 | 34.490.204,95 | 0,00 | 0,78% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.677.010,00 | 8.205.903,91 | -5.528.893,91 | 306,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.205.903,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.677.010,00 | 8.205.903,91 | 0,00 | -206,53% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 224.045,00 | 1.349.231,45 | -1.125.186,45 | 602,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.349.231,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.045,00 | 1.349.231,45 | 0,00 | -502,21% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 905.302,00 | 9.886.324,31 | -8.981.022,31 | 1.092,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.886.324,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.302,00 | 9.886.324,31 | 0,00 | -992,05% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 4.000.000,00 | 518.517,55 | 3.481.482,45 | 12,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 518.517,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000.000,00 | 518.517,55 | 0,00 | 87,04% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.981.336,00 | 14.380.796,81 | 10.933.912,22 | 56,81% |
| | | | | (2) | 4.333.373,03 | 14.380.796,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.314.709,03 | 14.380.796,81 | 0,00 | 43,19% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.247.749,21 | 2.850,79 | 99,87% |
| | | | | (2) | 2.250.600,00 | 2.247.749,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250.600,00 | 2.247.749,21 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 267.688,75 | -2.724,67 | 101,03% |
| | | | | (2) | 264.964,08 | 267.688,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 264.964,08 | 267.688,75 | 0,00 | -1,03% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 18.672.806,00 | 1.726.587,04 | 11.943.334,60 | 12,63% |
| | | | | (2) | -5.002.884,36 | 1.726.587,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.669.921,64 | 1.726.587,04 | 0,00 | 87,37% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 82.765,78 | 450.590,22 | 15,52% |
| | | | | (2) | 533.356,00 | 82.765,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 533.356,00 | 82.765,78 | 0,00 | 84,48% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.308.530,00 | 9.827.486,97 | -1.249.619,66 | 114,57% |
| | | | | (2) | 6.269.337,31 | 9.827.486,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.577.867,31 | 9.827.486,97 | 0,00 | -14,57% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | - | 210.519,17 | -210.519,17 | - |
| | | | | (2) | - | 210.519,17 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 210.519,17 | 0,00 | - |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 17.999,89 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.999,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.999,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 292.562,00 | 160.761,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -131.800,82 | 160.761,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.761,18 | 160.761,18 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 273.848,00 | 145.944,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -127.903,40 | 145.944,60 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 145.944,60 | 145.944,60 | - | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.714,00 | 14.816,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.897,42 | 14.816,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.816,58 | 14.816,58 | - | 0,00% |
| | 171188204 | Total | | (1) | 384.178.750,00 | 458.120.492,92 | 11.265.559,75 | 97,60% |
| | | | | (2) | 85.207.302,67 | 458.120.492,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 469.386.052,67 | 458.120.492,92 | 0,00 | 2,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 223.224.332,00 | 254.678.002,48 | 569.862,87 | 99,78% |
| | | | | (2) | 32.023.533,35 | 254.678.002,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.247.865,35 | 254.678.002,48 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 48.393,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -48.393,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 62.708,00 | 11.088,00 | 53,20 | 99,52% |
| | | | | (2) | -51.566,80 | 11.088,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.141,20 | 11.088,00 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 73.111,00 | 2.612,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -70.498,99 | 2.612,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.612,01 | 2.612,01 | - | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 93.193,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -93.193,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 55.624,00 | 5.322,75 | -21,43 | 100,40% |
| | | | | (2) | -50.322,68 | 5.322,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.301,32 | 5.322,75 | 0,00 | -0,40% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 83.272,00 | 6.551,14 | -31,77 | 100,49% |
| | | | | (2) | -76.752,63 | 6.551,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.519,37 | 6.551,14 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 44.990,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -44.990,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 730.156,00 | 533.708,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -196.447,91 | 533.708,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 533.708,09 | 533.708,09 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 78.768,00 | 87.515,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.747,84 | 87.515,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.515,84 | 87.515,84 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 180.093,00 | 93.787,10 | -2.466,20 | 102,70% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -88.772,10 | 93.787,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.320,90 | 93.787,10 | 0,00 | -2,70% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 35.891,00 | 33.424,80 | 2.466,20 | 93,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.424,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.891,00 | 33.424,80 | 0,00 | 6,87% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 68.866,00 | 152.372,13 | 16.525,19 | 90,22% |
| | | | | (2) | 100.031,32 | 152.372,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.897,32 | 152.372,13 | 0,00 | 9,78% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 19.569,66 | -16.952,19 | 747,66% |
| | | | | (2) | 2.617,47 | 19.569,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.617,47 | 19.569,66 | 0,00 | -647,66% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.669,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -13.669,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 427,00 | - | 427,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 427,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 791.563,00 | 601.723,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -189.839,29 | 601.723,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 601.723,71 | 601.723,71 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 25.708,00 | 116.335,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 90.627,70 | 116.335,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.335,70 | 116.335,70 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 24.682,00 | 135.896,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 111.214,65 | 135.896,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.896,65 | 135.896,65 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 5.252,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.252,85 | 5.252,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.252,85 | 5.252,85 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.618.835,00 | 25.848.181,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.229.346,74 | 25.848.181,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.848.181,74 | 25.848.181,74 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.346.176,00 | 2.972.328,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -373.847,97 | 2.972.328,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.972.328,03 | 2.972.328,03 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 4.490.053,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.490.053,46 | 4.490.053,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.490.053,46 | 4.490.053,46 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 214.445,00 | 318.830,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 104.385,91 | 318.830,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.830,91 | 318.830,91 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.323.816,00 | 2.728.125,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.404.309,43 | 2.728.125,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.728.125,43 | 2.728.125,43 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 42.406.009,00 | 49.568.742,67 | 547.830,90 | 98,91% |
| | | | | (2) | 7.710.564,57 | 49.568.742,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.116.573,57 | 49.568.742,67 | 0,00 | 1,09% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.626.647,00 | 5.548.112,15 | 19.983,13 | 99,64% |
| | | | | (2) | -58.551,72 | 5.548.112,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.568.095,28 | 5.548.112,15 | 0,00 | 0,36% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.412.347,00 | 701.591,45 | 748.921,43 | 48,37% |
| | | | | (2) | 38.165,88 | 701.591,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.450.512,88 | 701.591,45 | 0,00 | 51,63% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 23.687,00 | 6.773,93 | 16.913,07 | 28,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.773,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.687,00 | 6.773,93 | 0,00 | 71,40% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.795.219,00 | 4.587.081,15 | -791.862,15 | 120,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.587.081,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.795.219,00 | 4.587.081,15 | 0,00 | -20,86% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 72.930,00 | 1.600,00 | 97,85% |
| | | | | (2) | 74.530,00 | 72.930,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.530,00 | 72.930,00 | 0,00 | 2,15% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 34.721,00 | 8.377,84 | 26.343,16 | 24,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.377,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.721,00 | 8.377,84 | 0,00 | 75,87% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.629.281,00 | 14.018.413,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.389.132,13 | 14.018.413,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.018.413,13 | 14.018.413,13 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 18.907.800,00 | 19.127.446,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 219.646,26 | 19.127.446,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.127.446,26 | 19.127.446,26 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.754.239,00 | 3.820.664,43 | -30.489,86 | 100,80% |
| | | | | (2) | 35.935,57 | 3.820.664,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.790.174,57 | 3.820.664,43 | 0,00 | -0,80% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.853.126,00 | 12.494.817,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 641.691,06 | 12.494.817,06 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.494.817,06 | 12.494.817,06 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.921.612,00 | 5.165.039,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 243.427,02 | 5.165.039,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.165.039,02 | 5.165.039,02 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.536.910,00 | 10.112.514,17 | 526.609,27 | 95,05% |
| | | | | (2) | -897.786,56 | 10.112.514,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.639.123,44 | 10.112.514,17 | 0,00 | 4,95% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 80.186,88 | -80.185,88 | 8.018.688,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 80.186,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 80.186,88 | 0,00 | -8.018.588,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 28.931.032,00 | 30.069.750,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.138.718,25 | 30.069.750,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.069.750,25 | 30.069.750,25 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.615.214,00 | 1.749.525,56 | -131.876,62 | 108,15% |
| | | | | (2) | 2.434,94 | 1.749.525,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.617.648,94 | 1.749.525,56 | 0,00 | -8,15% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 4.377.557,00 | 4.850.487,99 | -429.966,81 | 109,73% |
| | | | | (2) | 42.964,18 | 4.850.487,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.420.521,18 | 4.850.487,99 | 0,00 | -9,73% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 4.313.268,00 | 4.348.446,88 | -21.472,12 | 100,50% |
| | | | | (2) | 13.706,76 | 4.348.446,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.326.974,76 | 4.348.446,88 | 0,00 | -0,50% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 666.268,00 | 870.096,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 203.828,99 | 870.096,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 870.096,99 | 870.096,99 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 50.043,00 | 49.495,71 | 547,29 | 98,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.495,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.043,00 | 49.495,71 | 0,00 | 1,09% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 5.460.167,00 | 6.776.418,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.316.251,28 | 6.776.418,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.776.418,28 | 6.776.418,28 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.113.783,00 | 6.344.924,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 231.141,89 | 6.344.924,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.344.924,89 | 6.344.924,89 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.232.500,00 | 1.187.275,34 | 45.224,66 | 96,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.187.275,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.232.500,00 | 1.187.275,34 | 0,00 | 3,67% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 122.512,00 | 901,93 | 121.610,07 | 0,74% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ABSORBIBLES | (2) | 0,00 | 901,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.512,00 | 901,93 | 0,00 | 99,26% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 858.434,00 | 1.128.258,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 269.824,43 | 1.128.258,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.128.258,43 | 1.128.258,43 | - | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 535.107,00 | 1.036.200,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 501.093,73 | 1.036.200,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.036.200,73 | 1.036.200,73 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 175.673,00 | 196.529,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.856,24 | 196.529,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.529,24 | 196.529,24 | - | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 501.885,00 | 600.136,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 98.251,16 | 600.136,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.136,16 | 600.136,16 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 257.412,00 | 155.806,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -101.605,95 | 155.806,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.806,05 | 155.806,05 | - | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.785.434,00 | 2.427.261,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 641.827,52 | 2.427.261,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.427.261,52 | 2.427.261,52 | - | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 660.025,00 | 684.695,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.670,98 | 684.695,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 684.695,98 | 684.695,98 | - | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.698.763,00 | 5.424.237,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.725.474,68 | 5.424.237,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.424.237,68 | 5.424.237,68 | - | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.015.185,00 | 1.171.949,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 156.764,07 | 1.171.949,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.171.949,07 | 1.171.949,07 | - | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 645.292,00 | 917.273,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 271.981,37 | 917.273,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 917.273,37 | 917.273,37 | - | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 157.978,00 | 185.950,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.972,04 | 185.950,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.950,04 | 185.950,04 | - | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 185.312,00 | 144.159,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.152,50 | 144.159,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.159,50 | 144.159,50 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 2.871.828,32 | 133,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.871.961,65 | 2.871.828,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.871.961,65 | 2.871.828,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 4.186.845,00 | 6.513.116,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.326.271,93 | 6.513.116,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.513.116,93 | 6.513.116,93 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 4.594.980,00 | 6.875.607,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.280.627,11 | 6.875.607,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.875.607,11 | 6.875.607,11 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 3.267.679,00 | 4.622.298,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.354.619,39 | 4.622.298,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.622.298,39 | 4.622.298,39 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 135.385.560,00 | 185.649.614,51 | 233,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | 50.264.288,27 | 185.649.614,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.649.848,27 | 185.649.614,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 433.294,00 | 606.415,15 | -23.178,15 | 103,97% |
| | | | | (2) | 149.943,00 | 606.415,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.237,00 | 606.415,15 | 0,00 | -3,97% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.322,00 | 42.573,82 | -24.251,82 | 232,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.573,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.322,00 | 42.573,82 | 0,00 | -132,36% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 193.000,00 | 179.330,24 | 60.315,47 | 74,83% |
| | | | | (2) | 46.645,71 | 179.330,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.645,71 | 179.330,24 | 0,00 | 25,17% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 12.886,50 | -12.885,50 | 1.288.650,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 12.886,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 12.886,50 | 0,00 | -1.288.550,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 230.810,00 | 1.136.922,57 | -906.112,57 | 492,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.136.922,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.810,00 | 1.136.922,57 | 0,00 | -392,58% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 974.767,00 | 1.631.017,90 | -656.250,90 | 167,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.631.017,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 974.767,00 | 1.631.017,90 | 0,00 | -67,32% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 360.532,00 | 184.266,13 | 126.655,87 | 59,26% |
| | | | | (2) | -49.610,00 | 184.266,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.922,00 | 184.266,13 | 0,00 | 40,74% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 215.135,00 | 96.275,74 | 118.859,26 | 44,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 96.275,74 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 215.135,00 | 96.275,74 | 0,00 | 55,25% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.769.242,00 | 5.052.183,51 | 1.317.058,49 | 79,32% |
| | | | | (2) | -1.400.000,00 | 5.052.183,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.369.242,00 | 5.052.183,51 | 0,00 | 20,68% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 362.674,53 | -112.679,53 | 145,07% |
| | | | | (2) | -5,00 | 362.674,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.995,00 | 362.674,53 | 0,00 | -45,07% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 38.383,40 | -38.382,40 | 3.838.340,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 38.383,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 38.383,40 | 0,00 | -3.838.240,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 244.810,55 | -244.809,55 | 24.481.055,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 244.810,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 244.810,55 | 0,00 | -24.480.955,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 141.234,00 | 209.108,93 | -67.874,93 | 148,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.108,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.234,00 | 209.108,93 | 0,00 | -48,06% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.412.784,00 | 5.764.275,66 | 948.508,34 | 85,87% |
| | | | | (2) | 4.300.000,00 | 5.764.275,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.712.784,00 | 5.764.275,66 | 0,00 | 14,13% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 584.842,00 | 167.219,44 | 417.622,56 | 28,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.219,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 584.842,00 | 167.219,44 | 0,00 | 71,41% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 2.057.825,89 | -857.825,89 | 171,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.057.825,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200.000,00 | 2.057.825,89 | 0,00 | -71,49% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 17.325,00 | 24.135,09 | 1.866.213,91 | 1,28% |
| | | | | (2) | 1.873.024,00 | 24.135,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.349,00 | 24.135,09 | 0,00 | 98,72% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 32.000,00 | 94.175,57 | 4.077,98 | 95,85% |
| | | | | (2) | 66.253,55 | 94.175,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.253,55 | 94.175,57 | 0,00 | 4,15% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.658.999,00 | 1.533.984,32 | 125.014,68 | 92,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.533.984,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.658.999,00 | 1.533.984,32 | 0,00 | 7,54% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 900.000,00 | 1.479.005,03 | -579.006,03 | 164,33% |
| | | | | (2) | -1,00 | 1.479.005,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 899.999,00 | 1.479.005,03 | 0,00 | -64,33% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 53.000,00 | 74.471,84 | -21.471,84 | 140,51% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 74.471,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 74.471,84 | 0,00 | -40,51% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 217.433,15 | -217.432,15 | 21.743.315,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 217.433,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 217.433,15 | 0,00 | -21.743.215,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 152,42 | -151,42 | 15.242,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 152,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 152,42 | 0,00 | -15.142,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.725,00 | 50.223,16 | -22.498,16 | 181,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.223,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.725,00 | 50.223,16 | 0,00 | -81,15% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 365.068,23 | -365.067,23 | 36.506.823,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 365.068,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 365.068,23 | 0,00 | -36.506.723,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 5.956,08 | -5.955,08 | 595.608,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 5.956,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 5.956,08 | 0,00 | -595.508,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 50.000,00 | 189.139,52 | -139.139,52 | 378,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.139,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 189.139,52 | 0,00 | -278,28% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 3.313,59 | -3.312,59 | 331.359,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 3.313,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 3.313,59 | 0,00 | -331.259,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 12.872,00 | 1.309.413,53 | -650.350,81 | 198,68% |
| | | | | (2) | 646.190,72 | 1.309.413,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 659.062,72 | 1.309.413,53 | 0,00 | -98,68% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | - | 31.300,99 | -31.300,99 | - |
| | | | | (2) | - | 31.300,99 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 31.300,99 | 0,00 | - |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 13.595,23 | -13.594,23 | 1.359.523,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 13.595,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 13.595,23 | 0,00 | -1.359.423,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.607.810,00 | 3.625.052,41 | -14.281,12 | 100,40% |
| | | | | (2) | 2.961,29 | 3.625.052,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.610.771,29 | 3.625.052,41 | 0,00 | -0,40% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 57.497,00 | 76.448,79 | -18.951,79 | 132,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.448,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.497,00 | 76.448,79 | 0,00 | -32,96% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.521.820,00 | 1.571.193,31 | 42.665,69 | 97,36% |
| | | | | (2) | 92.039,00 | 1.571.193,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.613.859,00 | 1.571.193,31 | 0,00 | 2,64% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 2.018,35 | -1.018,35 | 201,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.018,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.018,35 | 0,00 | -101,83% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 3.981,51 | 1.018,49 | 79,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.981,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.981,51 | 0,00 | 20,37% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 465.973,73 | -465.972,73 | 46.597.373,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 465.973,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 465.973,73 | 0,00 | -46.597.273,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 2.074.914,00 | 2.452.703,61 | -381.791,61 | 118,44% |
| | | | | (2) | -4.002,00 | 2.452.703,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.070.912,00 | 2.452.703,61 | 0,00 | -18,44% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 650.740,00 | 623.860,44 | 1.426.878,56 | 30,42% |
| | | | | (2) | 1.399.999,00 | 623.860,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.050.739,00 | 623.860,44 | 0,00 | 69,58% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 2.585,00 | 95.277,00 | -92.692,00 | 3.685,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.277,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.585,00 | 95.277,00 | 0,00 | -3.585,76% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 70.431,00 | 762.926,12 | 67.119,88 | 91,91% |
| | | | | (2) | 759.615,00 | 762.926,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 830.046,00 | 762.926,12 | 0,00 | 8,09% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 5.986,85 | -1.986,85 | 149,67% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 5.986,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 5.986,85 | 0,00 | -49,67% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 551.552,62 | -551.551,62 | 55.155.262,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 551.552,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 551.552,62 | 0,00 | -55.155.162,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 432.136,00 | 1.042.226,74 | -610.091,74 | 241,18% |
| | | | | (2) | -1,00 | 1.042.226,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.135,00 | 1.042.226,74 | 0,00 | -141,18% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.731.718,00 | 15.857.734,79 | -5.126.016,79 | 147,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.857.734,79 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.731.718,00 | 15.857.734,79 | 0,00 | -47,77% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 25.180.553,00 | 34.944.328,40 | -9.763.775,40 | 138,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.944.328,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.180.553,00 | 34.944.328,40 | 0,00 | -38,78% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 12.947.988,00 | 21.296.424,44 | -7.624.410,44 | 155,77% |
| | | | | (2) | 724.026,00 | 21.296.424,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.672.014,00 | 21.296.424,44 | 0,00 | -55,77% |
| | | | 27007. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 0,00 | 312.602,96 | -312.601,96 | 31.260.296,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 312.602,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 312.602,96 | 0,00 | -31.260.196,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 12.545.369,00 | 19.914.654,30 | 30.003.259,70 | 39,89% |
| | | | | (2) | 37.372.545,00 | 19.914.654,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.917.914,00 | 19.914.654,30 | 0,00 | 60,11% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 8.682.593,00 | 10.423.152,07 | -1.740.558,07 | 120,05% |
| | | | | (2) | 1,00 | 10.423.152,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.682.594,00 | 10.423.152,07 | 0,00 | -20,05% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 2.901,00 | 83.598,98 | -80.697,98 | 2.881,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.598,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.901,00 | 83.598,98 | 0,00 | -2.781,73% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 16.717.205,00 | 14.613.948,75 | 2.103.256,25 | 87,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.613.948,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.717.205,00 | 14.613.948,75 | 0,00 | 12,58% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 69.096,00 | 245.406,91 | -176.310,91 | 355,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 245.406,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.096,00 | 245.406,91 | 0,00 | -255,17% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 381.746,00 | 793.453,09 | -411.707,09 | 207,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 793.453,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 381.746,00 | 793.453,09 | 0,00 | -107,85% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 12.891.462,00 | 20.358.293,01 | -3.186.180,01 | 118,55% |
| | | | | (2) | 4.280.651,00 | 20.358.293,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.172.113,00 | 20.358.293,01 | 0,00 | -18,55% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.197.962,00 | 4.801.922,32 | -1.603.960,32 | 150,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.801.922,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.197.962,00 | 4.801.922,32 | 0,00 | -50,16% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 856.409,00 | 1.385.199,82 | -528.790,82 | 161,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.385.199,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.409,00 | 1.385.199,82 | 0,00 | -61,75% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.441.632,00 | 5.844.846,70 | -3.403.214,70 | 239,38% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.844.846,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.441.632,00 | 5.844.846,70 | 0,00 | -139,38% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.779.110,00 | 317.308,78 | 2.461.801,22 | 11,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 317.308,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.779.110,00 | 317.308,78 | 0,00 | 88,58% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 25.355.793,00 | 17.752.558,73 | 10.695.463,12 | 62,40% |
| | | | | (2) | 3.092.228,85 | 17.752.558,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.448.021,85 | 17.752.558,73 | 0,00 | 37,60% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 1.163.140,33 | 1.429,67 | 99,88% |
| | | | | (2) | 1.164.570,00 | 1.163.140,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.164.570,00 | 1.163.140,33 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 604.961,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 604.961,28 | 604.961,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 604.961,28 | 604.961,28 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 23.003.622,00 | 5.516.485,18 | 11.228.657,14 | 32,94% |
| | | | | (2) | -6.258.479,68 | 5.516.485,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.745.142,32 | 5.516.485,18 | 0,00 | 67,06% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.352.171,00 | 10.174.454,51 | -395.629,80 | 104,05% |
| | | | | (2) | 7.426.653,71 | 10.174.454,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.778.824,71 | 10.174.454,51 | 0,00 | -4,05% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 264.511,03 | -138.993,89 | 210,74% |
| | | | | (2) | 125.517,14 | 264.511,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.517,14 | 264.511,03 | 0,00 | -110,74% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 29.006,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.006,40 | 29.006,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.006,40 | 29.006,40 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 213.065,00 | 40.317,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -172.747,80 | 40.317,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.317,20 | 40.317,20 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.761,00 | 39.617,20 | -15.856,20 | 166,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.617,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.761,00 | 39.617,20 | 0,00 | -66,73% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 189.304,00 | 700,00 | 15.856,20 | 4,23% |
| | | | | (2) | -172.747,80 | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.556,20 | 700,00 | 0,00 | 95,77% |
| | 171188205 | Total | | (1) | 187.355.873,00 | 270.527.222,63 | 2.718,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 83.174.068,45 | 270.527.222,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.529.941,45 | 270.527.222,63 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 113.473.876,00 | 134.071.603,04 | 2.000,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.599.727,04 | 134.071.603,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.073.603,04 | 134.071.603,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 142.909,00 | 72.803,31 | 313,78 | 99,57% |
| | | | | (2) | -69.791,91 | 72.803,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.117,09 | 72.803,31 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 45.827,00 | 45.098,16 | -313,78 | 100,70% |
| | | | | (2) | -1.042,62 | 45.098,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.784,38 | 45.098,16 | 0,00 | -0,70% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.032,00 | 9.782,77 | -2,16 | 100,02% |
| | | | | (2) | -19.251,39 | 9.782,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.780,61 | 9.782,77 | 0,00 | -0,02% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.868,00 | 327,11 | -0,51 | 100,16% |
| | | | | (2) | -8.541,40 | 327,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326,60 | 327,11 | 0,00 | -0,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 143.638,00 | 62.393,39 | 2,67 | 100,00% |
| | | | | (2) | -81.241,94 | 62.393,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.396,06 | 62.393,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12006. GRADO | (1) | 3.905,00 | 1.726,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.178,90 | 1.726,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.726,10 | 1.726,10 | - | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.283,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -16.283,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 57.137,00 | 44.211,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.926,00 | 44.211,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.211,00 | 44.211,00 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 91.218,00 | 59.332,00 | 224,06 | 99,62% |
| | | | | (2) | -31.661,94 | 59.332,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.556,06 | 59.332,00 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 605.556,00 | 249.355,04 | -224,06 | 100,09% |
| | | | | (2) | -356.425,02 | 249.355,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.130,98 | 249.355,04 | 0,00 | -0,09% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 940.474,00 | 247.194,56 | 367,85 | 99,85% |
| | | | | (2) | -692.911,59 | 247.194,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.562,41 | 247.194,56 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 100.472,00 | 17.697,81 | -484,31 | 102,81% |
| | | | | (2) | -83.258,50 | 17.697,81 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 17.213,50 | 17.697,81 | 0,00 | -2,81% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 45.595,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 45.595,34 | 45.595,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.595,34 | 45.595,34 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 164.854,00 | 61.060,93 | 116,46 | 99,81% |
| | | | | (2) | -103.676,61 | 61.060,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.177,39 | 61.060,93 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 71.129,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -71.129,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 63.576,00 | 205.703,43 | 5.588,41 | 97,36% |
| | | | | (2) | 147.715,84 | 205.703,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.291,84 | 205.703,43 | 0,00 | 2,64% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.837,00 | 49.317,36 | -5.588,41 | 112,78% |
| | | | | (2) | 39.891,95 | 49.317,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.728,95 | 49.317,36 | 0,00 | -12,78% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 42.590,00 | 4.985,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -37.604,66 | 4.985,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.985,34 | 4.985,34 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 449.517,00 | 481.590,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 32.073,66 | 481.590,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 481.590,66 | 481.590,66 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.966,00 | 16.880,75 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.085,25 | 16.880,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.880,75 | 16.880,75 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 40.671,00 | 11.498,19 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.172,81 | 11.498,19 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.498,19 | 11.498,19 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 3.988,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.988,92 | 3.988,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.988,92 | 3.988,92 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.408.384,00 | 14.532.421,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.124.037,56 | 14.532.421,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.532.421,56 | 14.532.421,56 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 3.072.496,00 | 1.424.635,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.647.860,16 | 1.424.635,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.424.635,84 | 1.424.635,84 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR | (1) | 0,00 | 2.092.697,63 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 2.092.697,63 | 2.092.697,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.092.697,63 | 2.092.697,63 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 131.997,00 | 230.177,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 98.180,34 | 230.177,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.177,34 | 230.177,34 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 381.155,00 | 1.429.841,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.048.686,86 | 1.429.841,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.429.841,86 | 1.429.841,86 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 22.296.025,00 | 26.762.940,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.466.915,84 | 26.762.940,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.762.940,84 | 26.762.940,84 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.670.575,00 | 2.586.821,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.083.753,24 | 2.586.821,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.586.821,76 | 2.586.821,76 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 196.562,00 | 89.864,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -106.697,34 | 89.864,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.864,66 | 89.864,66 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 57.506,00 | 10.788,55 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -46.717,45 | 10.788,55 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.788,55 | 10.788,55 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.104.597,00 | 1.506.633,12 | -25.342,55 | 101,71% |
| | | | | (2) | 376.693,57 | 1.506.633,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.481.290,57 | 1.506.633,12 | 0,00 | -1,71% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 68.520,00 | 2.000,00 | 97,16% |
| | | | | (2) | 70.520,00 | 68.520,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.520,00 | 68.520,00 | 0,00 | 2,84% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 60.418,00 | 7.283,49 | 25.342,55 | 22,32% |
| | | | | (2) | -27.791,96 | 7.283,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.626,04 | 7.283,49 | 0,00 | 77,68% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.175.378,00 | 7.850.827,41 | -83.333,28 | 101,07% |
| | | | | (2) | 1.592.116,13 | 7.850.827,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.767.494,13 | 7.850.827,41 | 0,00 | -1,07% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.250.517,00 | 9.439.549,00 | -36.970,19 | 100,39% |
| | | | | (2) | 1.152.061,81 | 9.439.549,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.402.578,81 | 9.439.549,00 | 0,00 | -0,39% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.348.264,00 | 1.696.598,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 348.334,76 | 1.696.598,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.696.598,76 | 1.696.598,76 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.576.755,00 | 5.228.533,14 | -64.145,05 | 101,24% |
| | | | | (2) | 587.633,09 | 5.228.533,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.164.388,09 | 5.228.533,14 | 0,00 | -1,24% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.452.109,00 | 1.951.678,69 | 28.367,96 | 98,57% |
| | | | | (2) | 527.937,65 | 1.951.678,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.980.046,65 | 1.951.678,69 | 0,00 | 1,43% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.113.382,00 | 5.193.726,01 | 232.124,64 | 95,72% |
| | | | | (2) | 312.468,65 | 5.193.726,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.425.850,65 | 5.193.726,01 | 0,00 | 4,28% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.315.434,00 | 16.004.661,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.689.227,46 | 16.004.661,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.004.661,46 | 16.004.661,46 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 575.837,00 | 771.194,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 195.357,03 | 771.194,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 771.194,03 | 771.194,03 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.185.101,00 | 2.800.000,14 | 11.191,18 | 99,60% |
| | | | | (2) | 626.090,32 | 2.800.000,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.811.191,32 | 2.800.000,14 | 0,00 | 0,40% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.983.723,00 | 2.408.839,60 | 17.919,54 | 99,26% |
| | | | | (2) | 443.036,14 | 2.408.839,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.426.759,14 | 2.408.839,60 | 0,00 | 0,74% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 405.085,00 | 716.518,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 311.433,67 | 716.518,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 716.518,67 | 716.518,67 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 14.653,00 | 61.498,72 | -294,46 | 100,48% |
| | | | | (2) | 46.551,26 | 61.498,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.204,26 | 61.498,72 | 0,00 | -0,48% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.002.829,00 | 5.061.225,71 | 71.005,11 | 98,62% |
| | | | | (2) | 1.129.401,82 | 5.061.225,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.132.230,82 | 5.061.225,71 | 0,00 | 1,38% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 3.460.837,00 | 3.649.243,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 188.406,81 | 3.649.243,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.649.243,81 | 3.649.243,81 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 538.104,00 | 603.029,86 | -30.334,59 | 105,30% |
| | | | | (2) | 34.591,27 | 603.029,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 572.695,27 | 603.029,86 | 0,00 | -5,30% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 35.957,00 | 9.456,96 | 26.500,04 | 26,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.456,96 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 35.957,00 | 9.456,96 | 0,00 | 73,70% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.025.032,00 | 471.009,64 | 21.834,72 | 95,57% |
| | | | | (2) | -532.187,64 | 471.009,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492.844,36 | 471.009,64 | 0,00 | 4,43% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 215.413,00 | 186.341,54 | -9.443,94 | 105,34% |
| | | | | (2) | -38.515,40 | 186.341,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.897,60 | 186.341,54 | 0,00 | -5,34% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 76.205,00 | 37.013,26 | -11.428,31 | 144,67% |
| | | | | (2) | -50.620,05 | 37.013,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.584,95 | 37.013,26 | 0,00 | -44,67% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 48.051,00 | 99.210,03 | -47.423,27 | 191,57% |
| | | | | (2) | 3.735,76 | 99.210,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.786,76 | 99.210,03 | 0,00 | -91,57% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 13.133,00 | 32.063,18 | -18.930,18 | 244,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.063,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.133,00 | 32.063,18 | 0,00 | -144,14% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.059.782,00 | 685.543,07 | 287.349,26 | 70,46% |
| | | | | (2) | -86.889,67 | 685.543,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 972.892,33 | 685.543,07 | 0,00 | 29,54% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 66.440,00 | 88.864,77 | -22.424,77 | 133,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.864,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.440,00 | 88.864,77 | 0,00 | -33,75% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.898.602,00 | 4.050.328,31 | -151.726,31 | 103,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.050.328,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.898.602,00 | 4.050.328,31 | 0,00 | -3,89% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 847.448,00 | 497.714,53 | 4.993,77 | 99,01% |
| | | | | (2) | -344.739,70 | 497.714,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 502.708,30 | 497.714,53 | 0,00 | 0,99% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 295.959,00 | 353.672,53 | -57.713,53 | 119,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 353.672,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.959,00 | 353.672,53 | 0,00 | -19,50% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 113.571,00 | 89.400,65 | -5.623,23 | 106,71% |
| | | | | (2) | -29.793,58 | 89.400,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.777,42 | 89.400,65 | 0,00 | -6,71% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 65.779,00 | 55.243,21 | 10.535,79 | 83,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.243,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.779,00 | 55.243,21 | 0,00 | 16,02% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE | (1) | 0,00 | 2.349.260,92 | -210.292,41 | 109,83% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SENTENCIAS | (2) | 2.138.968,51 | 2.349.260,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.138.968,51 | 2.349.260,92 | 0,00 | -9,83% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.224.529,00 | 3.482.226,52 | -5.635,13 | 100,16% |
| | | | | (2) | 1.252.062,39 | 3.482.226,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.476.591,39 | 3.482.226,52 | 0,00 | -0,16% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.071.872,00 | 3.485.649,27 | 43.896,64 | 98,76% |
| | | | | (2) | 1.457.673,91 | 3.485.649,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.529.545,91 | 3.485.649,27 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.586.921,00 | 2.228.310,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 641.389,82 | 2.228.310,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.228.310,82 | 2.228.310,82 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 67.810.028,00 | 123.024.815,73 | 198,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | 55.214.986,51 | 123.024.815,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.025.014,51 | 123.024.815,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 538.503,59 | -238.503,59 | 179,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 538.503,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 538.503,59 | 0,00 | -79,50% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.100.000,00 | 1.366.820,32 | -227.820,32 | 120,00% |
| | | | | (2) | 39.000,00 | 1.366.820,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.139.000,00 | 1.366.820,32 | 0,00 | -20,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 100.000,00 | 59.256,90 | 40.743,10 | 59,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.256,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 59.256,90 | 0,00 | 40,74% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 90.694,00 | 81.960,59 | 8.733,41 | 90,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.960,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.694,00 | 81.960,59 | 0,00 | 9,63% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.400.000,00 | 1.983.150,41 | 416.849,59 | 82,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.983.150,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400.000,00 | 1.983.150,41 | 0,00 | 17,37% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 130.775,19 | -30.875,19 | 130,91% |
| | | | | (2) | -100,00 | 130.775,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.900,00 | 130.775,19 | 0,00 | -30,91% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 1.024,92 | 58,86 | 94,57% |
| | | | | (2) | 1.083,78 | 1.024,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.083,78 | 1.024,92 | 0,00 | 5,43% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 701,80 | -401,80 | 233,93% |
| | | | | (2) | 300,00 | 701,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 701,80 | 0,00 | -133,93% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 187.305,47 | -77.305,47 | 170,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.305,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 187.305,47 | 0,00 | -70,28% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.288.893,00 | 3.498.029,82 | 1.053.086,81 | 76,86% |
| | | | | (2) | 2.262.223,63 | 3.498.029,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.551.116,63 | 3.498.029,82 | 0,00 | 23,14% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 210.000,00 | 121.170,61 | 88.829,39 | 57,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121.170,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.000,00 | 121.170,61 | 0,00 | 42,30% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 68.000,00 | 113.909,43 | 64.753,54 | 63,76% |
| | | | | (2) | 110.662,97 | 113.909,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.662,97 | 113.909,43 | 0,00 | 36,24% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 982.000,00 | 804.063,21 | 177.936,79 | 81,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 804.063,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 982.000,00 | 804.063,21 | 0,00 | 18,12% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 704.670,41 | -218.170,41 | 144,84% |
| | | | | (2) | 86.500,00 | 704.670,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 486.500,00 | 704.670,41 | 0,00 | -44,84% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 94.457,16 | -74.457,16 | 472,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.457,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 94.457,16 | 0,00 | -372,29% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 64.506,48 | -4.506,48 | 107,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.506,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 64.506,48 | 0,00 | -7,51% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.500,00 | 27.466,57 | -24.466,57 | 915,55% |
| | | | | (2) | -500,00 | 27.466,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 27.466,57 | 0,00 | -815,55% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 381,45 | 118,55 | 76,29% |
| | | | | (2) | 500,00 | 381,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 381,45 | 0,00 | 23,71% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.500,00 | 10.518,05 | -7.018,05 | 300,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.518,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 10.518,05 | 0,00 | -200,52% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 62.778,03 | -62.178,03 | 10.463,01% |
| | | | | (2) | 600,00 | 62.778,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 62.778,03 | 0,00 | -10.363,01% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 6.205,00 | 7.737,12 | -1.532,12 | 124,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.737,12 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.205,00 | 7.737,12 | 0,00 | -24,69% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 5.095,54 | -811,08 | 118,93% |
| | | | | (2) | 4.284,46 | 5.095,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.284,46 | 5.095,54 | 0,00 | -18,93% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 38.967,04 | -36.467,04 | 1.558,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.967,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 38.967,04 | 0,00 | -1.458,68% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 827.190,20 | -701.645,20 | 658,88% |
| | | | | (2) | 125.545,00 | 827.190,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.545,00 | 827.190,20 | 0,00 | -558,88% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | - | 8.091,88 | 0,00% |
| | | | | (2) | 8.091,88 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.091,88 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 6.447,31 | -2.497,31 | 163,22% |
| | | | | (2) | 3.950,00 | 6.447,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.950,00 | 6.447,31 | 0,00 | -63,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 742.169,00 | 496.797,29 | 240.279,83 | 67,40% |
| | | | | (2) | -5.091,88 | 496.797,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 737.077,12 | 496.797,29 | 0,00 | 32,60% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 43.154,00 | 37.886,07 | 5.267,93 | 87,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.886,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.154,00 | 37.886,07 | 0,00 | 12,21% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 570.000,00 | 1.011.038,78 | -396.091,65 | 164,41% |
| | | | | (2) | 44.947,13 | 1.011.038,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.947,13 | 1.011.038,78 | 0,00 | -64,41% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 2.099,90 | -99,90 | 104,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.099,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.099,90 | 0,00 | -5,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | - | 236.012,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 236.012,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.012,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.606.637,00 | 1.512.503,68 | 94.133,32 | 94,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.512.503,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.606.637,00 | 1.512.503,68 | 0,00 | 5,86% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 23.000,00 | 23.595,72 | -595,72 | 102,59% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 23.595,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 23.595,72 | 0,00 | -2,59% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 465.000,00 | 428.041,76 | -63.041,76 | 117,27% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 428.041,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.000,00 | 428.041,76 | 0,00 | -17,27% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | - | 132.116,00 | -132.116,00 | - |
| | | | | (2) | - | 132.116,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 132.116,00 | 0,00 | - |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 43.363,00 | 788.550,51 | -207.397,51 | 135,69% |
| | | | | (2) | 537.790,00 | 788.550,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 581.153,00 | 788.550,51 | 0,00 | -35,69% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 26.798,02 | 73.201,98 | 26,80% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 26.798,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 26.798,02 | 0,00 | 73,20% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 496.270,00 | 452.314,71 | 45.681,43 | 90,83% |
| | | | | (2) | 1.726,14 | 452.314,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.996,14 | 452.314,71 | 0,00 | 9,17% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.260.633,00 | 9.136.813,56 | -2.683.568,56 | 141,58% |
| | | | | (2) | 192.612,00 | 9.136.813,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.453.245,00 | 9.136.813,56 | 0,00 | -41,58% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 13.633.147,00 | 19.220.292,63 | -5.587.145,63 | 140,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.220.292,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.633.147,00 | 19.220.292,63 | 0,00 | -40,98% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 4.809.999,00 | 9.650.972,77 | -4.840.973,77 | 200,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.650.972,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.809.999,00 | 9.650.972,77 | 0,00 | -100,64% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.882.703,00 | 17.630.281,20 | 23.307.844,80 | 43,07% |
| | | | | (2) | 35.055.423,00 | 17.630.281,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.938.126,00 | 17.630.281,20 | 0,00 | 56,93% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 6.813.331,00 | 7.271.756,38 | -458.425,38 | 106,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.271.756,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.813.331,00 | 7.271.756,38 | 0,00 | -6,73% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 43.061,00 | 73.097,42 | -30.036,42 | 169,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.097,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.061,00 | 73.097,42 | 0,00 | -69,75% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 7.732.098,00 | 14.803.887,42 | 1.388.175,98 | 91,43% |
| | | | | (2) | 8.459.965,40 | 14.803.887,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.192.063,40 | 14.803.887,42 | 0,00 | 8,57% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 123.686,00 | 339.056,88 | -215.370,88 | 274,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 339.056,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.686,00 | 339.056,88 | 0,00 | -174,13% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 255.770,00 | 819.415,34 | -563.645,34 | 320,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 819.415,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.770,00 | 819.415,34 | 0,00 | -220,37% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 6.107.935,00 | 17.856.389,62 | -3.698.993,62 | 126,13% |
| | | | | (2) | 8.049.461,00 | 17.856.389,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.157.396,00 | 17.856.389,62 | 0,00 | -26,13% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 2.690.139,00 | 3.865.828,50 | -1.175.689,50 | 143,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.865.828,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.690.139,00 | 3.865.828,50 | 0,00 | -43,70% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 136.382,00 | 441.369,80 | -304.987,80 | 323,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 441.369,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.382,00 | 441.369,80 | 0,00 | -223,63% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 320.667,00 | 6.048.169,27 | -5.727.502,27 | 1.886,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.048.169,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.667,00 | 6.048.169,27 | 0,00 | -1.786,12% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 763.492,00 | 218.854,88 | 544.637,12 | 28,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 218.854,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 763.492,00 | 218.854,88 | 0,00 | 71,34% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.019.211,00 | 13.419.564,18 | 520,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.400.873,22 | 13.419.564,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.420.084,22 | 13.419.564,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.388.397,00 | 7.611.171,65 | 439,64 | 99,99% |
| | | | | (2) | 6.223.214,29 | 7.611.171,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.611.611,29 | 7.611.171,65 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 110.643,32 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | 110.643,55 | 110.643,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.643,55 | 110.643,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 3.424.280,00 | 2.701.050,65 | 121,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | -723.108,15 | 2.701.050,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.701.171,85 | 2.701.050,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | - | 13.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 13.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.206.534,00 | 2.906.735,22 | -6.804,94 | 100,23% |
| | | | | (2) | 1.693.396,28 | 2.906.735,22 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.899.930,28 | 2.906.735,22 | 0,00 | -0,23% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 80.991,18 | -7.215,93 | 109,78% |
| | | | | (2) | 73.775,25 | 80.991,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.775,25 | 80.991,18 | 0,00 | -9,78% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 7.520,16 | 479,84 | 94,00% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 7.520,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 7.520,16 | 0,00 | 6,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 1.452,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.452,00 | 1.452,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.452,00 | 1.452,00 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 52.758,00 | 11.239,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.518,32 | 11.239,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.239,68 | 11.239,68 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 46.170,00 | 5.239,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -40.930,32 | 5.239,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.239,68 | 5.239,68 | - | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.588,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -588,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | 171188206 | Total | | (1) | 44.745.674,00 | 54.458.155,74 | 7.072,26 | 99,99% |
| | | | | (2) | 9.719.554,00 | 54.458.155,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.465.228,00 | 54.458.155,74 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.092.195,00 | 42.220.528,35 | 5,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.128.338,35 | 42.220.528,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.220.533,35 | 42.220.528,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 301.168,00 | 257.913,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -43.254,74 | 257.913,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.913,26 | 257.913,26 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 30.252,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.252,27 | 30.252,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.252,27 | 30.252,27 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 44.951,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 44.951,44 | 44.951,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.951,44 | 44.951,44 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.868.723,00 | 4.048.215,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 179.492,52 | 4.048.215,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.048.215,52 | 4.048.215,52 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO | (1) | 326.659,00 | 470.476,10 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 143.817,10 | 470.476,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 470.476,10 | 470.476,10 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 713.131,94 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 713.131,94 | 713.131,94 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 713.131,94 | 713.131,94 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 105.611,00 | 129.127,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 23.516,57 | 129.127,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.127,57 | 129.127,57 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 184.522,00 | 1.268.182,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.083.660,04 | 1.268.182,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.268.182,04 | 1.268.182,04 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.155.598,00 | 7.996.440,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.840.842,64 | 7.996.440,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.996.440,64 | 7.996.440,64 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 865.051,00 | 897.141,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 32.090,67 | 897.141,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 897.141,67 | 897.141,67 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 124.075,00 | 69.062,94 | 55.012,06 | 55,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.062,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.075,00 | 69.062,94 | 0,00 | 44,34% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 392.160,00 | 637.085,68 | -55.012,06 | 109,45% |
| | | | | (2) | 189.913,62 | 637.085,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.073,62 | 637.085,68 | 0,00 | -9,45% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 32.320,00 | 5,00 | 99,98% |
| | | | | (2) | 32.325,00 | 32.320,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.325,00 | 32.320,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.112.152,00 | 2.086.824,53 | -1.072,81 | 100,05% |
| | | | | (2) | -26.400,28 | 2.086.824,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.085.751,72 | 2.086.824,53 | 0,00 | -0,05% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.293.924,00 | 2.913.238,49 | 380.685,51 | 88,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.913.238,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.293.924,00 | 2.913.238,49 | 0,00 | 11,56% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 633.410,00 | 693.749,75 | -54.598,38 | 108,54% |
| | | | | (2) | 5.741,37 | 693.749,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 639.151,37 | 693.749,75 | 0,00 | -8,54% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.500.112,00 | 2.193.775,10 | 304.944,64 | 87,80% |
| | | | | (2) | -1.392,26 | 2.193.775,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.498.719,74 | 2.193.775,10 | 0,00 | 12,20% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 662.145,00 | 809.937,23 | -150.977,93 | 122,91% |
| | | | | (2) | -3.185,70 | 809.937,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 658.959,30 | 809.937,23 | 0,00 | -22,91% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.158.602,00 | 1.973.546,34 | 185.055,66 | 91,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.973.546,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.158.602,00 | 1.973.546,34 | 0,00 | 8,57% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.623.156,00 | 4.783.373,78 | -150.545,78 | 103,25% |
| | | | | (2) | 9.672,00 | 4.783.373,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.632.828,00 | 4.783.373,78 | 0,00 | -3,25% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 303.546,00 | 312.598,85 | -9.330,00 | 103,08% |
| | | | | (2) | -277,15 | 312.598,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.268,85 | 312.598,85 | 0,00 | -3,08% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 635.007,00 | 710.350,59 | -69.205,85 | 110,79% |
| | | | | (2) | 6.137,74 | 710.350,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 641.144,74 | 710.350,59 | 0,00 | -10,79% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 729.704,00 | 713.857,30 | 15.687,57 | 97,85% |
| | | | | (2) | -159,13 | 713.857,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 729.544,87 | 713.857,30 | 0,00 | 2,15% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 150.580,00 | 169.515,08 | -18.935,08 | 112,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.515,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.580,00 | 169.515,08 | 0,00 | -12,57% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 20.570,00 | 22.767,25 | -1.661,14 | 107,87% |
| | | | | (2) | 536,11 | 22.767,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.106,11 | 22.767,25 | 0,00 | -7,87% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 661.610,00 | 869.983,16 | -208.373,16 | 131,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 869.983,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 661.610,00 | 869.983,16 | 0,00 | -31,49% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 711.678,00 | 933.351,25 | -221.673,25 | 131,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 933.351,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 711.678,00 | 933.351,25 | 0,00 | -31,15% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 122.603,00 | 199.836,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 77.233,38 | 199.836,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.836,38 | 199.836,38 | - | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 120.285,00 | 126.074,25 | -5.789,25 | 104,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.074,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.285,00 | 126.074,25 | 0,00 | -4,81% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 155.544,00 | 136.245,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.298,37 | 136.245,63 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 136.245,63 | 136.245,63 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 57.242,00 | 59.790,25 | -2.548,25 | 104,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.790,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.242,00 | 59.790,25 | 0,00 | -4,45% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 91.769,00 | 104.858,93 | -13.089,93 | 114,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 104.858,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.769,00 | 104.858,93 | 0,00 | -14,26% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 48.574,00 | 65.404,19 | -16.830,19 | 134,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.404,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.574,00 | 65.404,19 | 0,00 | -34,65% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 400.704,00 | 349.332,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -51.371,11 | 349.332,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.332,89 | 349.332,89 | - | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 225.920,00 | 43.784,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -182.135,62 | 43.784,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.784,38 | 43.784,38 | - | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 895.701,00 | 942.602,25 | -46.901,25 | 105,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942.602,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 895.701,00 | 942.602,25 | 0,00 | -5,24% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 121.658,00 | 65.022,44 | 56.635,56 | 53,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.022,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.658,00 | 65.022,44 | 0,00 | 46,55% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 94.096,00 | 91.904,48 | 1.486,75 | 98,41% |
| | | | | (2) | -704,77 | 91.904,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.391,23 | 91.904,48 | 0,00 | 1,59% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 45.381,00 | 37.556,36 | 7.824,64 | 82,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.556,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.381,00 | 37.556,36 | 0,00 | 17,24% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 48.989,00 | 29.777,08 | 19.211,92 | 60,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.777,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.989,00 | 29.777,08 | 0,00 | 39,22% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 485.886,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 485.886,74 | 485.886,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 485.886,74 | 485.886,74 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 531.772,00 | 879.315,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 347.543,20 | 879.315,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 879.315,20 | 879.315,20 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 946.889,00 | 1.827.231,47 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 880.342,47 | 1.827.231,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.827.231,47 | 1.827.231,47 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 665.305,00 | 994.735,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 329.430,66 | 994.735,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 994.735,66 | 994.735,66 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.360.750,00 | 10.351.611,87 | 7.067,03 | 99,93% |
| | | | | (2) | 1.997.928,90 | 10.351.611,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.358.678,90 | 10.351.611,87 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.032,00 | 4.032,24 | -0,24 | 100,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.032,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.032,00 | 4.032,24 | 0,00 | -0,01% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 7.651,80 | 4.348,20 | 63,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.651,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 7.651,80 | 0,00 | 36,24% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 203.126,84 | -53.126,84 | 135,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 203.126,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 203.126,84 | 0,00 | -35,42% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.000,00 | 518.210,86 | 41.789,14 | 92,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 518.210,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560.000,00 | 518.210,86 | 0,00 | 7,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.000,00 | 15.906,42 | -8.906,42 | 227,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.906,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 15.906,42 | 0,00 | -127,23% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 100.000,00 | 59.075,95 | 40.924,05 | 59,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.075,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 59.075,95 | 0,00 | 40,92% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 13.000,00 | 6.672,41 | 6.327,59 | 51,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.672,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 6.672,41 | 0,00 | 48,67% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 432.531,00 | 458.692,16 | -26.161,16 | 106,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 458.692,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.531,00 | 458.692,16 | 0,00 | -6,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 75.205,08 | -25.205,08 | 150,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.205,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 75.205,08 | 0,00 | -50,41% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 35.627,15 | 4.372,85 | 89,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.627,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 35.627,15 | 0,00 | 10,93% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 661.000,00 | 689.232,61 | 311.767,39 | 68,85% |
| | | | | (2) | 340.000,00 | 689.232,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.001.000,00 | 689.232,61 | 0,00 | 31,15% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 50.000,00 | 30.568,63 | 19.431,37 | 61,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.568,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 30.568,63 | 0,00 | 38,86% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 267.000,00 | 308.932,85 | -41.932,85 | 115,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 308.932,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 267.000,00 | 308.932,85 | 0,00 | -15,71% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 1.326,66 | -326,66 | 132,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.326,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.326,66 | 0,00 | -32,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.000,00 | 20.159,50 | 54.910,82 | 26,85% |
| | | | | (2) | 58.070,32 | 20.159,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.070,32 | 20.159,50 | 0,00 | 73,15% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 217.086,00 | 324.685,81 | 148.580,19 | 68,61% |
| | | | | (2) | 256.180,00 | 324.685,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473.266,00 | 324.685,81 | 0,00 | 31,39% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 252.209,49 | -152.209,49 | 252,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.209,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 252.209,49 | 0,00 | -152,21% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 8.482,20 | -6.982,20 | 565,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.482,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 8.482,20 | 0,00 | -465,48% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | - | 326,59 | -326,59 | - |
| | | | | (2) | - | 326,59 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 326,59 | 0,00 | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 33.375,79 | -27.375,79 | 556,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.375,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 33.375,79 | 0,00 | -456,26% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 500,00 | 374,17 | 125,83 | 74,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 374,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 374,17 | 0,00 | 25,17% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 1.487,70 | 1.012,30 | 59,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.487,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.487,70 | 0,00 | 40,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 6.000,00 | 84.016,95 | -78.016,95 | 1.400,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.016,95 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.000,00 | 84.016,95 | 0,00 | -1.300,28% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | - | 259.555,67 | -259.555,67 | - |
| | | | | (2) | - | 259.555,67 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 259.555,67 | 0,00 | - |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 130.000,00 | 29.645,56 | 100.354,44 | 22,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.645,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 29.645,56 | 0,00 | 77,20% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | - | 28.277,06 | -28.277,06 | - |
| | | | | (2) | - | 28.277,06 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 28.277,06 | 0,00 | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | - | 45.586,13 | -45.586,13 | - |
| | | | | (2) | - | 45.586,13 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 45.586,13 | 0,00 | - |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 202.992,00 | 171.342,64 | 31.649,36 | 84,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.342,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.992,00 | 171.342,64 | 0,00 | 15,59% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.701,00 | 22.110,84 | -6.409,84 | 140,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.110,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.701,00 | 22.110,84 | 0,00 | -40,82% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | - | 900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.460,74 | 539,26 | 73,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.460,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.460,74 | 0,00 | 26,96% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 77.968,00 | 148.154,94 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | 70.187,00 | 148.154,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148.155,00 | 148.154,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 402.911,00 | 175.373,20 | 227.537,80 | 43,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.373,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.911,00 | 175.373,20 | 0,00 | 56,47% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 530.626,00 | 812.230,89 | -281.604,89 | 153,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 812.230,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 530.626,00 | 812.230,89 | 0,00 | -53,07% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.928.784,00 | 2.615.151,64 | -151.158,06 | 106,13% |
| | | | | (2) | 535.209,58 | 2.615.151,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.463.993,58 | 2.615.151,64 | 0,00 | -6,13% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.679.430,00 | 2.109.452,18 | 19.977,82 | 99,06% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 450.000,00 | 2.109.452,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.129.430,00 | 2.109.452,18 | 0,00 | 0,94% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 560.707,00 | 648.909,70 | 200.079,30 | 76,43% |
| | | | | (2) | 288.282,00 | 648.909,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 848.989,00 | 648.909,70 | 0,00 | 23,57% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 454,00 | 738,77 | -284,77 | 162,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 738,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 454,00 | 738,77 | 0,00 | -62,72% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 5.131,00 | 5.656,79 | -525,79 | 110,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.656,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.131,00 | 5.656,79 | 0,00 | -10,25% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | - | 3.800,38 | -3.800,38 | - |
| | | | | (2) | - | 3.800,38 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 3.800,38 | 0,00 | - |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | - | 742,56 | -742,56 | - |
| | | | | (2) | - | 742,56 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 742,56 | 0,00 | - |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 80.000,00 | 70.982,10 | 9.017,90 | 88,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.982,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 70.982,10 | 0,00 | 11,27% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 33,00 | 118,35 | -85,35 | 358,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33,00 | 118,35 | 0,00 | -258,64% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 44.964,00 | 62.941,87 | -17.977,87 | 139,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.941,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.964,00 | 62.941,87 | 0,00 | -39,98% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 268.390,00 | 1.865.362,90 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.596.973,13 | 1.865.362,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.865.363,13 | 1.865.362,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 1.089.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.089.000,00 | 1.089.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 62.481,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 62.481,00 | 62.481,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.481,00 | 62.481,00 | - | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 268.390,00 | 557.740,97 | 27.027,82 | 95,38% |
| | | | | (2) | 316.378,79 | 557.740,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 584.768,79 | 557.740,97 | 0,00 | 4,62% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 140.264,69 | -27.027,59 | 123,87% |
| | | | | (2) | 113.237,10 | 140.264,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.237,10 | 140.264,69 | 0,00 | -23,87% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 15.876,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.876,24 | 15.876,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.876,24 | 15.876,24 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 24.339,00 | 20.652,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.686,38 | 20.652,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.652,62 | 20.652,62 | - | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 24.339,00 | 20.652,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.686,38 | 20.652,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.652,62 | 20.652,62 | - | 0,00% |
| | 171188208 | Total | | (1) | 76.302.217,00 | 110.461.658,30 | 5.588,51 | 99,99% |
| | | | | (2) | 34.165.029,81 | 110.461.658,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.467.246,81 | 110.461.658,30 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 59.113.422,00 | 67.634.637,81 | 3.120,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.524.335,93 | 67.634.637,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.637.757,93 | 67.634.637,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.321,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -6.321,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 35.392,00 | 29.949,79 | -7,42 | 100,02% |
| | | | | (2) | -5.449,63 | 29.949,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.942,37 | 29.949,79 | 0,00 | -0,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 25.472,00 | 7.604,27 | 7,42 | 99,90% |
| | | | | (2) | -17.860,31 | 7.604,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.611,69 | 7.604,27 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 21.722,00 | 14.280,37 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.441,46 | 14.280,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.280,54 | 14.280,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 33.202,00 | 18.374,68 | -0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.827,49 | 18.374,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.374,51 | 18.374,68 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 16.052,00 | 5.396,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.655,08 | 5.396,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.396,92 | 5.396,92 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 862.500,00 | 258.898,92 | 2.853,85 | 98,91% |
| | | | | (2) | -600.747,23 | 258.898,92 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 261.752,77 | 258.898,92 | 0,00 | 1,09% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 99.276,00 | 16.592,88 | -839,70 | 105,33% |
| | | | | (2) | -83.522,82 | 16.592,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.753,18 | 16.592,88 | 0,00 | -5,33% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 246.347,00 | 44.305,25 | -2.014,15 | 104,76% |
| | | | | (2) | -204.055,90 | 44.305,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.291,10 | 44.305,25 | 0,00 | -4,76% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 84.851,00 | 8.379,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -76.471,33 | 8.379,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.379,67 | 8.379,67 | - | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.130,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.130,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 273.917,00 | 230.514,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -43.402,62 | 230.514,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.514,38 | 230.514,38 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 12.074,00 | 46.054,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 33.980,25 | 46.054,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.054,25 | 46.054,25 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 5.072,00 | 55.791,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 50.719,83 | 55.791,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.791,83 | 55.791,83 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 4.364,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.364,90 | 4.364,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.364,90 | 4.364,90 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.625.356,00 | 6.184.082,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 558.726,14 | 6.184.082,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.184.082,14 | 6.184.082,14 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.669.357,00 | 1.216.941,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -452.415,98 | 1.216.941,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.216.941,02 | 1.216.941,02 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 1.100.409,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.100.409,79 | 1.100.409,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100.409,79 | 1.100.409,79 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 83.657,00 | 120.244,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.587,69 | 120.244,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.244,69 | 120.244,69 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 260.228,00 | 1.363.475,58 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | 1.103.247,58 | 1.363.475,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.363.475,58 | 1.363.475,58 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.779.594,00 | 12.163.606,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.384.012,70 | 12.163.606,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.163.606,70 | 12.163.606,70 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.705.482,00 | 2.193.032,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -512.449,75 | 2.193.032,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.193.032,25 | 2.193.032,25 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 52.279,00 | 24.362,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -27.916,20 | 24.362,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.362,80 | 24.362,80 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 50.810,00 | 4.161,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -46.648,63 | 4.161,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.161,37 | 4.161,37 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 588.235,00 | 918.536,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 330.301,25 | 918.536,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 918.536,25 | 918.536,25 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 41.759,88 | 3.120,12 | 93,05% |
| | | | | (2) | 44.880,00 | 41.759,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.880,00 | 41.759,88 | 0,00 | 6,95% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 77.415,00 | 20.820,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -56.594,55 | 20.820,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.820,45 | 20.820,45 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.300.936,00 | 3.508.534,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 207.598,54 | 3.508.534,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.508.534,54 | 3.508.534,54 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.853.073,00 | 3.986.930,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 133.857,87 | 3.986.930,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.986.930,87 | 3.986.930,87 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 724.939,00 | 898.758,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 173.819,52 | 898.758,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 898.758,52 | 898.758,52 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.579.251,00 | 2.736.366,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 157.115,34 | 2.736.366,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.736.366,34 | 2.736.366,34 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 664.729,00 | 742.285,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 77.556,03 | 742.285,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 742.285,03 | 742.285,03 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 2.578.871,00 | 2.770.999,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 192.128,33 | 2.770.999,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.770.999,33 | 2.770.999,33 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.678.700,00 | 7.216.989,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 538.289,22 | 7.216.989,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.216.989,22 | 7.216.989,22 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 348.083,00 | 376.715,21 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.632,21 | 376.715,21 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.715,21 | 376.715,21 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.121.921,00 | 1.262.994,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 141.073,41 | 1.262.994,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.262.994,41 | 1.262.994,41 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 985.634,00 | 1.143.243,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 157.609,76 | 1.143.243,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.143.243,76 | 1.143.243,76 | - | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 207.853,00 | 304.341,72 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 96.488,72 | 304.341,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.341,72 | 304.341,72 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 19.455,00 | 30.416,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.961,24 | 30.416,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.416,24 | 30.416,24 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.524.659,00 | 2.181.397,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 656.738,88 | 2.181.397,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.181.397,88 | 2.181.397,88 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.121.832,00 | 1.524.790,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 402.958,67 | 1.524.790,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.524.790,67 | 1.524.790,67 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 181.788,00 | 261.186,69 | -11.347,32 | 104,54% |
| | | | | (2) | 68.051,37 | 261.186,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.839,37 | 261.186,69 | 0,00 | -4,54% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 13.722,00 | 2.374,68 | 11.347,32 | 17,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.374,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.722,00 | 2.374,68 | 0,00 | 82,69% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 755.501,00 | 239.478,01 | 32.651,08 | 88,00% |
| | | | | (2) | -483.371,91 | 239.478,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.129,09 | 239.478,01 | 0,00 | 12,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 836.145,00 | 436.294,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -399.850,09 | 436.294,91 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 436.294,91 | 436.294,91 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 84.528,00 | 34.007,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -50.520,17 | 34.007,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.007,83 | 34.007,83 | - | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 332.436,00 | 68.569,55 | -1.081,00 | 101,60% |
| | | | | (2) | -264.947,45 | 68.569,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.488,55 | 68.569,55 | 0,00 | -1,60% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 86.213,00 | 4.992,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -81.220,24 | 4.992,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.992,76 | 4.992,76 | - | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.878.782,00 | 2.209.913,00 | 541.448,55 | 80,32% |
| | | | | (2) | -127.420,45 | 2.209.913,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.751.361,55 | 2.209.913,00 | 0,00 | 19,68% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 386.005,00 | 307.613,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -78.391,93 | 307.613,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.613,07 | 307.613,07 | - | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.569.138,00 | 2.139.056,79 | -569.918,79 | 136,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.139.056,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.569.138,00 | 2.139.056,79 | 0,00 | -36,32% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 716.713,00 | 425.481,54 | -3.099,84 | 100,73% |
| | | | | (2) | -294.331,30 | 425.481,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.381,70 | 425.481,54 | 0,00 | -0,73% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 544.823,00 | 499.444,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -45.378,16 | 499.444,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.444,84 | 499.444,84 | - | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 88.663,00 | 47.048,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.614,43 | 47.048,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.048,57 | 47.048,57 | - | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 115.320,00 | 54.190,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -61.129,62 | 54.190,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.190,38 | 54.190,38 | - | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 997.654,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 997.654,56 | 997.654,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 997.654,56 | 997.654,56 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.024.255,00 | 1.708.149,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 683.894,12 | 1.708.149,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.708.149,12 | 1.708.149,12 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.392.826,00 | 2.026.683,77 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 633.857,77 | 2.026.683,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.026.683,77 | 2.026.683,77 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 776.887,00 | 1.395.792,97 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 618.905,97 | 1.395.792,97 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395.792,97 | 1.395.792,97 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 16.749.302,00 | 39.863.195,63 | 75,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | 23.113.969,12 | 39.863.195,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.863.271,12 | 39.863.195,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 105.020,00 | 194.319,99 | 53,01 | 99,97% |
| | | | | (2) | 89.353,00 | 194.319,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.373,00 | 194.319,99 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.980,00 | 3.911,44 | 1.068,56 | 78,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.911,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.980,00 | 3.911,44 | 0,00 | 21,46% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 8.000,00 | 9.120,12 | -1.120,12 | 114,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.120,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 9.120,12 | 0,00 | -14,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 327.942,54 | 4.785,18 | 98,56% |
| | | | | (2) | 182.727,72 | 327.942,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.727,72 | 327.942,54 | 0,00 | 1,44% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 298.236,00 | 820.678,70 | 164.738,30 | 83,28% |
| | | | | (2) | 687.181,00 | 820.678,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 985.417,00 | 820.678,70 | 0,00 | 16,72% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 56.000,00 | 57.167,36 | -1.167,36 | 102,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.167,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.000,00 | 57.167,36 | 0,00 | -2,08% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 40.187,00 | 57.582,34 | -17.395,34 | 143,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.582,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.187,00 | 57.582,34 | 0,00 | -43,29% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | - | 41.610,37 | -41.610,37 | - |
| | | | | (2) | - | 41.610,37 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 41.610,37 | 0,00 | - |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 695.109,00 | 804.445,70 | -109.336,70 | 115,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 804.445,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 695.109,00 | 804.445,70 | 0,00 | -15,73% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 89.732,55 | 10.265,45 | 89,73% |
| | | | | (2) | -2,00 | 89.732,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.998,00 | 89.732,55 | 0,00 | 10,27% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 1.284,22 | -1.283,22 | 128.422,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.284,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.284,22 | 0,00 | -128.322,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | - | 6.740,43 | -6.740,43 | - |
| | | | | (2) | - | 6.740,43 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 6.740,43 | 0,00 | - |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 16.150,99 | 93.849,01 | 14,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.150,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 16.150,99 | 0,00 | 85,32% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 406.216,00 | 2.315.189,47 | 1.355.967,53 | 63,06% |
| | | | | (2) | 3.264.941,00 | 2.315.189,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.671.157,00 | 2.315.189,47 | 0,00 | 36,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 118.417,00 | 68.889,08 | 49.527,92 | 58,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.889,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.417,00 | 68.889,08 | 0,00 | 41,83% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 235.097,00 | 362.115,78 | -127.018,78 | 154,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 362.115,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 235.097,00 | 362.115,78 | 0,00 | -54,03% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.076,00 | 3.080,28 | -4,28 | 100,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.080,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.076,00 | 3.080,28 | 0,00 | -0,14% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.500,00 | 92.336,40 | 38.591,72 | 70,52% |
| | | | | (2) | 99.428,12 | 92.336,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.928,12 | 92.336,40 | 0,00 | 29,48% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 441.379,00 | 386.753,09 | 54.625,91 | 87,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 386.753,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.379,00 | 386.753,09 | 0,00 | 12,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 490.233,62 | -390.233,62 | 490,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.233,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 490.233,62 | 0,00 | -390,23% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 15.610,78 | -14.610,78 | 1.561,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.610,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 15.610,78 | 0,00 | -1.461,08% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 180.749,16 | -150.749,16 | 602,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.749,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 180.749,16 | 0,00 | -502,50% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 45.322,00 | 8.996,14 | 36.325,86 | 19,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.996,14 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 45.322,00 | 8.996,14 | 0,00 | 80,15% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 90,00 | 1.473,68 | -1.383,68 | 1.637,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.473,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90,00 | 1.473,68 | 0,00 | -1.537,42% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.800,00 | 3.104,75 | 695,25 | 81,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.104,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 3.104,75 | 0,00 | 18,30% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.786,00 | - | 1.786,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.786,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 327,93 | -326,93 | 32.793,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 327,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 327,93 | 0,00 | -32.693,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.792,00 | 8.394,05 | -2.602,05 | 144,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.394,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.792,00 | 8.394,05 | 0,00 | -44,92% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 10.000,00 | 459.278,75 | -349.278,75 | 417,53% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 459.278,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 459.278,75 | 0,00 | -317,53% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 320.019,59 | 47.389,41 | 87,10% |
| | | | | (2) | 367.409,00 | 320.019,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.409,00 | 320.019,59 | 0,00 | 12,90% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 895.494,00 | 1.584.987,56 | -689.493,56 | 177,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.584.987,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 895.494,00 | 1.584.987,56 | 0,00 | -77,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.637,00 | 14.280,78 | 9.356,22 | 60,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.280,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.637,00 | 14.280,78 | 0,00 | 39,58% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 133.359,00 | 103.576,66 | 35.354,36 | 74,55% |
| | | | | (2) | 5.572,02 | 103.576,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.931,02 | 103.576,66 | 0,00 | 25,45% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.974,92 | 25,08 | 98,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.974,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.974,92 | 0,00 | 1,25% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 7.736,98 | 137.550,02 | 5,33% |
| | | | | (2) | 145.287,00 | 7.736,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.287,00 | 7.736,98 | 0,00 | 94,67% |
| | | | 25700. CONCIERTOS PROCEDIMIENTOS | (1) | 0,00 | 180.920,00 | -137.197,00 | 413,79% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TERAPÉUTICOS | (2) | 43.723,00 | 180.920,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.723,00 | 180.920,00 | 0,00 | -313,79% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 19.431,95 | -14.279,87 | 377,17% |
| | | | | (2) | 5.152,08 | 19.431,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.152,08 | 19.431,95 | 0,00 | -277,17% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 30.899,92 | 13.947,00 | 68,90% |
| | | | | (2) | 44.846,92 | 30.899,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.846,92 | 30.899,92 | 0,00 | 31,10% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 271.983,00 | 614.205,54 | -342.222,54 | 225,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 614.205,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 271.983,00 | 614.205,54 | 0,00 | -125,82% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.117.270,00 | 3.937.303,31 | -1.817.232,16 | 185,72% |
| | | | | (2) | 2.801,15 | 3.937.303,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.120.071,15 | 3.937.303,31 | 0,00 | -85,72% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 2.936.815,00 | 4.676.899,06 | -1.728.084,06 | 158,60% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 4.676.899,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.948.815,00 | 4.676.899,06 | 0,00 | -58,60% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.515.841,00 | 3.476.814,20 | -1.960.973,20 | 229,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.476.814,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515.841,00 | 3.476.814,20 | 0,00 | -129,37% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.093.700,00 | 8.905.666,61 | 6.505.735,27 | 57,79% |
| | | | | (2) | 13.317.701,88 | 8.905.666,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.411.401,88 | 8.905.666,61 | 0,00 | 42,21% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 48.582,00 | 137.362,74 | -88.780,74 | 282,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.362,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.582,00 | 137.362,74 | 0,00 | -182,74% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 45.391,00 | 115.536,51 | -70.145,51 | 254,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.536,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.391,00 | 115.536,51 | 0,00 | -154,54% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 997.000,00 | 1.810.667,62 | -813.667,62 | 181,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.810.667,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 997.000,00 | 1.810.667,62 | 0,00 | -81,61% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | - | 25.891,14 | -25.891,14 | - |
| | | | | (2) | - | 25.891,14 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 25.891,14 | 0,00 | - |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.219,00 | - | 86.219,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.219,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 544.517,00 | 3.217.393,98 | 1.363.864,52 | 70,23% |
| | | | | (2) | 4.036.741,50 | 3.217.393,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.581.258,50 | 3.217.393,98 | 0,00 | 29,77% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 872.441,00 | 1.100.112,96 | -227.671,96 | 126,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.100.112,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 872.441,00 | 1.100.112,96 | 0,00 | -26,10% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 1.164.046,00 | 2.754.293,89 | -881.145,16 | 147,04% |
| | | | | (2) | 709.102,73 | 2.754.293,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.873.148,73 | 2.754.293,89 | 0,00 | -47,04% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 426.741,00 | 2.960.560,86 | 2.392,90 | 99,92% |
| | | | | (2) | 2.536.212,76 | 2.960.560,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.962.953,76 | 2.960.560,86 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 176.696,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 176.696,85 | 176.696,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.696,85 | 176.696,85 | - | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 55.732,79 | 1,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | 55.734,00 | 55.732,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.734,00 | 55.732,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 479.587,99 | 2.285,34 | 99,53% |
| | | | | (2) | 481.873,33 | 479.587,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 481.873,33 | 479.587,99 | 0,00 | 0,47% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 426.741,00 | 2.248.543,23 | 106,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.821.908,58 | 2.248.543,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.248.649,58 | 2.248.543,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 12.752,00 | 3.264,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.488,00 | 3.264,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.264,00 | 3.264,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 12.752,00 | 3.264,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.488,00 | 3.264,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.264,00 | 3.264,00 | - | 0,00% |
| | 171188209 | Total | | (1) | 45.599.855,00 | 53.080.685,70 | 1.815,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.482.645,98 | 53.080.685,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.082.500,98 | 53.080.685,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 36.524.481,00 | 42.324.945,02 | 698,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.801.162,42 | 42.324.945,02 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 42.325.643,42 | 42.324.945,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 36.982,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -36.982,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.189,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -21.189,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 2.777,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.777,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.145,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.145,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 241.678,00 | 349.063,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 107.385,36 | 349.063,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.063,36 | 349.063,36 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 18.332,00 | 31.264,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.932,89 | 31.264,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.264,89 | 31.264,89 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 14.529,00 | 40.732,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 26.203,57 | 40.732,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.732,57 | 40.732,57 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.688.210,00 | 4.121.564,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 433.354,73 | 4.121.564,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.121.564,73 | 4.121.564,73 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 739.674,00 | 432.785,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -306.888,23 | 432.785,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.785,77 | 432.785,77 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 711.579,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 711.579,00 | 711.579,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 711.579,00 | 711.579,00 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 88.999,00 | 169.392,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 80.393,88 | 169.392,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.392,88 | 169.392,88 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 158.317,00 | 1.089.164,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 930.847,14 | 1.089.164,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.089.164,14 | 1.089.164,14 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.731.176,00 | 7.918.725,78 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.187.549,78 | 7.918.725,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.918.725,78 | 7.918.725,78 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.383.593,00 | 840.353,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -543.239,32 | 840.353,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.353,68 | 840.353,68 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 44.446,00 | 46.066,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.620,58 | 46.066,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.066,58 | 46.066,58 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 527.553,00 | 630.452,19 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 102.899,19 | 630.452,19 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 630.452,19 | 630.452,19 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 19.146,60 | 698,40 | 96,48% |
| | | | | (2) | 19.845,00 | 19.146,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.845,00 | 19.146,60 | 0,00 | 3,52% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.939.907,00 | 2.234.208,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 294.301,33 | 2.234.208,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.234.208,33 | 2.234.208,33 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.717.012,00 | 3.224.768,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 507.756,54 | 3.224.768,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.224.768,54 | 3.224.768,54 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 289.761,00 | 373.888,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 84.127,57 | 373.888,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.888,57 | 373.888,57 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.067.536,00 | 2.236.336,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 168.800,73 | 2.236.336,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.236.336,73 | 2.236.336,73 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 793.109,00 | 815.319,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.210,90 | 815.319,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 815.319,90 | 815.319,90 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.971.686,00 | 1.804.929,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -166.756,63 | 1.804.929,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.804.929,37 | 1.804.929,37 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.364.436,00 | 4.859.158,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 494.722,80 | 4.859.158,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.859.158,80 | 4.859.158,80 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 291.177,00 | 309.607,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.430,17 | 309.607,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 309.607,17 | 309.607,17 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 679.180,00 | 769.071,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 89.891,44 | 769.071,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 769.071,44 | 769.071,44 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 628.915,00 | 696.834,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 67.919,09 | 696.834,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 696.834,09 | 696.834,09 | - | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 126.214,00 | 146.774,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.560,49 | 146.774,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.774,49 | 146.774,49 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 12.256,00 | 23.905,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.649,89 | 23.905,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.905,89 | 23.905,89 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.423.349,00 | 1.383.705,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.643,29 | 1.383.705,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.383.705,71 | 1.383.705,71 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 821.766,00 | 879.137,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 57.371,13 | 879.137,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 879.137,13 | 879.137,13 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 273.589,00 | 239.371,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.217,59 | 239.371,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.371,41 | 239.371,41 | - | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 1.325,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.325,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 123.918,00 | 133.887,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.969,58 | 133.887,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.887,58 | 133.887,58 | - | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 191.320,00 | 127.664,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -63.655,49 | 127.664,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.664,51 | 127.664,51 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 18.986,00 | 20.873,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.887,86 | 20.873,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.873,86 | 20.873,86 | - | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 114.301,00 | 103.951,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.349,50 | 103.951,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.951,50 | 103.951,50 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 36.099,00 | 58.605,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.506,09 | 58.605,09 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 58.605,09 | 58.605,09 | - | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 353.562,00 | 316.111,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -37.450,11 | 316.111,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.111,89 | 316.111,89 | - | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 21.089,00 | 3.898,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.190,74 | 3.898,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.898,26 | 3.898,26 | - | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.240.158,00 | 958.344,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -281.813,34 | 958.344,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 958.344,66 | 958.344,66 | - | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 85.768,00 | 131.636,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 45.868,12 | 131.636,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.636,12 | 131.636,12 | - | 0,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 118.861,00 | 107.454,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.406,74 | 107.454,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.454,26 | 107.454,26 | - | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 24.641,00 | 38.320,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.679,33 | 38.320,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.320,33 | 38.320,33 | - | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 43.903,00 | 27.600,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.302,86 | 27.600,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.600,14 | 27.600,14 | - | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 648.099,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 648.099,22 | 648.099,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 648.099,22 | 648.099,22 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 737.671,00 | 1.190.313,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 452.642,84 | 1.190.313,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.190.313,84 | 1.190.313,84 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 779.602,00 | 1.339.349,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 559.747,53 | 1.339.349,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.339.349,53 | 1.339.349,53 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 531.784,00 | 721.524,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 189.740,49 | 721.524,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.524,49 | 721.524,49 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.655.273,00 | 9.207.315,86 | 1.110,69 | 99,99% |
| | | | | (2) | 553.153,55 | 9.207.315,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.208.426,55 | 9.207.315,86 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO | (1) | 14.463,00 | - | - | - |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (2) | -14.463,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.600,00 | 6.760,27 | 324,32 | 95,42% |
| | | | | (2) | 3.484,59 | 6.760,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.084,59 | 6.760,27 | 0,00 | 4,58% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.767,00 | 8.197,55 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.569,45 | 8.197,55 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.197,55 | 8.197,55 | - | 0,00% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.937,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.937,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 272.608,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 122.608,25 | 272.608,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.608,25 | 272.608,25 | - | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 189.168,00 | 173.747,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.420,10 | 173.747,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.747,90 | 173.747,90 | - | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.000,00 | 7.411,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.588,85 | 7.411,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.411,15 | 7.411,15 | - | 0,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 50.380,00 | 19.637,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -30.742,87 | 19.637,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.637,13 | 19.637,13 | - | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 426.327,00 | 364.109,36 | 361,21 | 99,90% |
| | | | | (2) | -61.856,43 | 364.109,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.470,57 | 364.109,36 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 72.718,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.718,26 | 72.718,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.718,26 | 72.718,26 | - | 0,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 897,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 897,00 | 897,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 897,00 | 897,00 | - | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 42.045,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.045,04 | 42.045,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.045,04 | 42.045,04 | - | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 398.272,00 | 689.363,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 291.091,09 | 689.363,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.363,09 | 689.363,09 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 52.198,00 | 41.051,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.146,18 | 41.051,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.051,82 | 41.051,82 | - | 0,00% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 11.774,00 | 222.909,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 211.135,12 | 222.909,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.909,12 | 222.909,12 | - | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 343.380,00 | 3.726,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -339.653,52 | 3.726,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.726,48 | 3.726,48 | - | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.600,00 | 53.802,96 | 26,10 | 99,95% |
| | | | | (2) | 41.229,06 | 53.802,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.829,06 | 53.802,96 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 358.072,00 | 452.238,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 94.166,05 | 452.238,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.238,05 | 452.238,05 | - | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 159.303,26 | -1.021,33 | 100,65% |
| | | | | (2) | 58.281,93 | 159.303,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.281,93 | 159.303,26 | 0,00 | -0,65% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 1.523,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 23,85 | 1.523,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.523,85 | 1.523,85 | - | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 491,35 | -22,63 | 104,83% |
| | | | | (2) | 468,72 | 491,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 468,72 | 491,35 | 0,00 | -4,83% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 51.000,00 | 66.682,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.682,66 | 66.682,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.682,66 | 66.682,66 | - | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 24.932,00 | 20.147,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.784,80 | 20.147,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.147,20 | 20.147,20 | - | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 299,00 | 91,67 | 309,34 | 22,86% |
| | | | | (2) | 102,01 | 91,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401,01 | 91,67 | 0,00 | 77,14% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.148,00 | 12.339,54 | 364,31 | 97,13% |
| | | | | (2) | 9.555,85 | 12.339,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.703,85 | 12.339,54 | 0,00 | 2,87% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.455,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.455,00 | 3.455,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.455,00 | 3.455,00 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 496,97 | 2.030,84 | 19,66% |
| | | | | (2) | 2.527,81 | 496,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.527,81 | 496,97 | 0,00 | 80,34% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.772,00 | 11.910,13 | -1.973,14 | 119,86% |
| | | | | (2) | 4.164,99 | 11.910,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.936,99 | 11.910,13 | 0,00 | -19,86% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 2.733,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.266,04 | 2.733,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.733,96 | 2.733,96 | - | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 224.548,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 224.548,79 | 224.548,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.548,79 | 224.548,79 | - | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 100.000,00 | 185.055,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 85.055,99 | 185.055,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.055,99 | 185.055,99 | - | 0,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 370.000,00 | 212.364,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -157.635,40 | 212.364,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.364,60 | 212.364,60 | - | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 63.390,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 63.390,70 | 63.390,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.390,70 | 63.390,70 | - | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 341.486,00 | 239.070,72 | 287,10 | 99,88% |
| | | | | (2) | -102.128,18 | 239.070,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.357,82 | 239.070,72 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 23.583,00 | 29.094,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.511,52 | 29.094,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.094,52 | 29.094,52 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | 2.176,11 | -1.774,74 | 542,17% |
| | | | | (2) | 301,37 | 2.176,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401,37 | 2.176,11 | 0,00 | -442,17% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 6.070,90 | 2.197,18 | 73,43% |
| | | | | (2) | 6.268,08 | 6.070,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.268,08 | 6.070,90 | 0,00 | 26,57% |
| | | | 25201. CON INSTITUCIONES DEL ESTADO | (1) | 430.000,00 | 208.878,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -221.121,91 | 208.878,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.878,09 | 208.878,09 | - | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO | (1) | 251.429,00 | 103.650,97 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE SANITARIO | (2) | -147.778,03 | 103.650,97 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.650,97 | 103.650,97 | - | 0,00% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 637.961,00 | 546.584,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -91.376,73 | 546.584,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 546.584,27 | 546.584,27 | - | 0,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.484.306,00 | 1.650.557,08 | -0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 166.250,13 | 1.650.557,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650.556,13 | 1.650.557,08 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 548.333,00 | 948.054,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 399.721,82 | 948.054,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 948.054,82 | 948.054,82 | - | 0,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.008.759,00 | 1.243.508,77 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 234.750,72 | 1.243.508,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.243.509,72 | 1.243.508,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 462.490,00 | 21.803,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -440.686,12 | 21.803,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.803,88 | 21.803,88 | - | 0,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.555,00 | 97.382,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 92.827,20 | 97.382,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.382,20 | 97.382,20 | - | 0,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 417.129,00 | 401.547,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.581,87 | 401.547,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.547,13 | 401.547,13 | - | 0,00% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.803,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.803,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 81.703,00 | 78.763,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.939,09 | 78.763,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.763,91 | 78.763,91 | - | 0,00% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.155,00 | 36.644,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.489,69 | 36.644,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.644,69 | 36.644,69 | - | 0,00% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 90.721,00 | 61.631,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.089,88 | 61.631,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.631,12 | 61.631,12 | - | 0,00% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 68.171,00 | 126.036,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 57.865,58 | 126.036,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.036,58 | 126.036,58 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 0,00 | 10.101,00 | 2,13 | 99,98% |
| | | | | (2) | 10.103,13 | 10.101,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.103,13 | 10.101,00 | 0,00 | 0,02% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 397.619,00 | 1.542.324,82 | 6,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.144.712,01 | 1.542.324,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.542.331,01 | 1.542.324,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 20.256,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.256,45 | 20.256,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.256,45 | 20.256,45 | - | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 132.985,05 | 5,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 132.991,00 | 132.985,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.991,00 | 132.985,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 13.943,32 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.943,55 | 13.943,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.943,55 | 13.943,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 230.741,72 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 230.741,73 | 230.741,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.741,73 | 230.741,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 397.619,00 | 1.144.398,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 746.779,28 | 1.144.398,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.144.398,28 | 1.144.398,28 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 22.482,00 | 6.100,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.382,00 | 6.100,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 6.100,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 13.274,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -13.274,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.208,00 | 6.100,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.108,00 | 6.100,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.100,00 | 6.100,00 | - | 0,00% |
| | 171188210 | Total | | (1) | 316.026.030,00 | 440.800.322,04 | 55,89 | 100,00% |
| | | | | (2) | 124.774.347,93 | 440.800.322,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 440.800.377,93 | 440.800.322,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 149.555.026,00 | 177.351.726,16 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.796.700,16 | 177.351.726,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.351.726,16 | 177.351.726,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 165.937,00 | 57.394,19 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -108.542,81 | 57.394,19 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 57.394,19 | 57.394,19 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.771,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.771,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 49.898,00 | 17.058,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.839,13 | 17.058,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.058,87 | 17.058,87 | - | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 332.182,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 332.182,80 | 332.182,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.182,80 | 332.182,80 | - | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 25.975,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.975,33 | 25.975,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.975,33 | 25.975,33 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 587.690,00 | 639.227,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 51.537,18 | 639.227,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 639.227,18 | 639.227,18 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.019,00 | 143.666,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 120.647,06 | 143.666,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.666,06 | 143.666,06 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 31.836,00 | 180.048,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 148.212,17 | 180.048,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.048,17 | 180.048,17 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 761,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 761,10 | 761,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,10 | 761,10 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.918.843,00 | 16.102.028,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.183.185,47 | 16.102.028,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.102.028,47 | 16.102.028,47 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.102.344,00 | 3.322.080,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -780.263,63 | 3.322.080,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.322.080,37 | 3.322.080,37 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 2.877.023,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.877.023,42 | 2.877.023,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.877.023,42 | 2.877.023,42 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 152.749,00 | 285.757,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 133.008,31 | 285.757,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.757,31 | 285.757,31 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 713.406,00 | 4.243.175,45 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | 3.529.769,45 | 4.243.175,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.243.175,45 | 4.243.175,45 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 22.277.826,00 | 29.710.618,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.432.792,25 | 29.710.618,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.710.618,25 | 29.710.618,25 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 7.469.483,00 | 6.834.899,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -634.583,94 | 6.834.899,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.834.899,06 | 6.834.899,06 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 475.867,00 | 660.003,85 | -184.137,85 | 138,70% |
| | | | | (2) | -1,00 | 660.003,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.866,00 | 660.003,85 | 0,00 | -38,70% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.303,00 | 1.961,06 | 2.731,30 | 41,79% |
| | | | | (2) | 389,36 | 1.961,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.692,36 | 1.961,06 | 0,00 | 58,21% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.602.405,00 | 2.860.946,19 | 181.406,55 | 94,04% |
| | | | | (2) | 1.439.947,74 | 2.860.946,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.042.352,74 | 2.860.946,19 | 0,00 | 5,96% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 63.280,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 63.280,00 | 63.280,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.280,00 | 63.280,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.770,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.770,00 | 1.770,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.770,00 | 1.770,00 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.713.803,00 | 10.482.287,11 | 356.514,27 | 96,71% |
| | | | | (2) | 124.998,38 | 10.482.287,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.838.801,38 | 10.482.287,11 | 0,00 | 3,29% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.966.234,00 | 13.846.620,27 | -102,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | 880.283,34 | 13.846.620,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.846.517,34 | 13.846.620,27 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.463.659,00 | 2.327.351,50 | 132.238,95 | 94,62% |
| | | | | (2) | -4.068,55 | 2.327.351,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.459.590,45 | 2.327.351,50 | 0,00 | 5,38% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.997.314,00 | 4.880.967,49 | 111.479,95 | 97,77% |
| | | | | (2) | -4.866,56 | 4.880.967,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.992.447,44 | 4.880.967,49 | 0,00 | 2,23% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.730.357,00 | 6.671.994,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 941.637,57 | 6.671.994,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.671.994,57 | 6.671.994,57 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | - | 81.890,33 | -81.890,33 | - |
| | | | | (2) | - | 81.890,33 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 81.890,33 | 0,00 | - |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 16.035.571,00 | 17.249.500,99 | -1.096.675,53 | 106,79% |
| | | | | (2) | 117.254,46 | 17.249.500,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.152.825,46 | 17.249.500,99 | 0,00 | -6,79% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 181.842,00 | 211.135,47 | -21.165,06 | 111,14% |
| | | | | (2) | 8.128,41 | 211.135,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 189.970,41 | 211.135,47 | 0,00 | -11,14% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.292.728,00 | 3.680.191,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 387.463,33 | 3.680.191,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.680.191,33 | 3.680.191,33 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.113.700,00 | 3.191.482,01 | -55.437,31 | 101,77% |
| | | | | (2) | 22.344,70 | 3.191.482,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.136.044,70 | 3.191.482,01 | 0,00 | -1,77% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 682.113,00 | 903.107,71 | -220.994,71 | 132,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 903.107,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682.113,00 | 903.107,71 | 0,00 | -32,40% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 83,66 | 4.916,34 | 1,67% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 83,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 83,66 | 0,00 | 98,33% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 6.943.593,00 | 7.486.815,40 | -543.222,40 | 107,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.486.815,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.943.593,00 | 7.486.815,40 | 0,00 | -7,82% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 6.673.850,00 | 5.245.909,36 | 1.427.940,64 | 78,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.245.909,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.673.850,00 | 5.245.909,36 | 0,00 | 21,40% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 21.158,00 | 10.954,93 | 10.203,07 | 51,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.954,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.158,00 | 10.954,93 | 0,00 | 48,22% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 140,00 | 23.944,95 | -23.804,95 | 17.103,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.944,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140,00 | 23.944,95 | 0,00 | -17.003,54% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.457.098,00 | 1.536.842,28 | 54.245,17 | 96,59% |
| | | | | (2) | 133.989,45 | 1.536.842,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.591.087,45 | 1.536.842,28 | 0,00 | 3,41% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.575.806,00 | 2.026.726,56 | -115.496,44 | 106,04% |
| | | | | (2) | 335.424,12 | 2.026.726,56 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.911.230,12 | 2.026.726,56 | 0,00 | -6,04% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 314.948,00 | 285.867,72 | 29.080,28 | 90,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285.867,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.948,00 | 285.867,72 | 0,00 | 9,23% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 432.211,00 | 769.781,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 337.570,28 | 769.781,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 769.781,28 | 769.781,28 | - | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.067.603,00 | 3.542.162,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 474.559,57 | 3.542.162,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.542.162,57 | 3.542.162,57 | - | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 839.619,00 | 679.070,89 | 160.548,11 | 80,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 679.070,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 839.619,00 | 679.070,89 | 0,00 | 19,12% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.805.924,00 | 4.780.595,34 | 25.328,66 | 99,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.780.595,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.805.924,00 | 4.780.595,34 | 0,00 | 0,53% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.471.758,00 | 1.610.239,51 | -138.481,51 | 109,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.610.239,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.471.758,00 | 1.610.239,51 | 0,00 | -9,41% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.386.081,00 | 1.547.964,32 | -161.883,32 | 111,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.547.964,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.386.081,00 | 1.547.964,32 | 0,00 | -11,68% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 401.826,00 | 255.166,95 | 146.659,05 | 63,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 255.166,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.826,00 | 255.166,95 | 0,00 | 36,50% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 2.849.521,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.849.521,13 | 2.849.521,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849.521,13 | 2.849.521,13 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.344.251,00 | 5.175.684,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.831.433,86 | 5.175.684,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.175.684,86 | 5.175.684,86 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.174.120,00 | 5.744.490,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.570.370,09 | 5.744.490,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.744.490,09 | 5.744.490,09 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 881.342,00 | 1.893.518,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.012.176,45 | 1.893.518,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.893.518,45 | 1.893.518,45 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 143.570.269,00 | 221.577.087,29 | 54,92 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 78.006.873,21 | 221.577.087,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.577.142,21 | 221.577.087,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 42.771.645,00 | 44.466.960,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.695.315,16 | 44.466.960,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.466.960,16 | 44.466.960,16 | - | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 43.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -43.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 119.653,00 | 49.912,10 | 60.340,90 | 45,27% |
| | | | | (2) | -9.400,00 | 49.912,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.253,00 | 49.912,10 | 0,00 | 54,73% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 8.040,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.040,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 4.300.000,00 | 3.388.731,25 | -60.294,01 | 101,81% |
| | | | | (2) | -971.562,76 | 3.388.731,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.328.437,24 | 3.388.731,25 | 0,00 | -1,81% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 270.215,60 | -120.215,60 | 180,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 270.215,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 270.215,60 | 0,00 | -80,14% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 108.592,80 | -18.592,80 | 120,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.592,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 108.592,80 | 0,00 | -20,66% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.747.856,00 | 6.049.227,53 | 2.638.628,47 | 69,63% |
| | | | | (2) | 3.940.000,00 | 6.049.227,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.687.856,00 | 6.049.227,53 | 0,00 | 30,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 357.756,00 | 230.235,09 | 127.520,91 | 64,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.235,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.756,00 | 230.235,09 | 0,00 | 35,64% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.678.981,00 | 4.105.671,86 | -2.065.778,72 | 201,27% |
| | | | | (2) | 360.912,14 | 4.105.671,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039.893,14 | 4.105.671,86 | 0,00 | -101,27% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 108.000,00 | 343.612,53 | -235.612,53 | 318,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 343.612,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 343.612,53 | 0,00 | -218,16% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 30.235,72 | -12.908,72 | 174,50% |
| | | | | (2) | 17.327,00 | 30.235,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.327,00 | 30.235,72 | 0,00 | -74,50% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 304.573,00 | 1.264.008,38 | -959.435,38 | 415,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.264.008,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.573,00 | 1.264.008,38 | 0,00 | -315,01% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 157.704,75 | -117.705,75 | 394,27% |
| | | | | (2) | -1,00 | 157.704,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.999,00 | 157.704,75 | 0,00 | -294,27% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 647,05 | -646,05 | 64.705,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 647,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 647,05 | 0,00 | -64.605,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 359.000,00 | 401.404,61 | -42.404,61 | 111,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401.404,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.000,00 | 401.404,61 | 0,00 | -11,81% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 498.306,00 | 50.784,40 | 447.521,60 | 10,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.784,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 498.306,00 | 50.784,40 | 0,00 | 89,81% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 35.102,92 | -35.101,92 | 3.510.292,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 35.102,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 35.102,92 | 0,00 | -3.510.192,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 14.331,66 | -14.330,66 | 1.433.166,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 14.331,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 14.331,66 | 0,00 | -1.433.066,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.628,00 | 22.538,01 | 3.627,02 | 86,14% |
| | | | | (2) | 22.537,03 | 22.538,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.165,03 | 22.538,01 | 0,00 | 13,86% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 2.713,73 | -2.712,73 | 271.373,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.713,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 2.713,73 | 0,00 | -271.273,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 202.755,63 | -182.755,63 | 1.013,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.755,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 202.755,63 | 0,00 | -913,78% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 295.913,00 | 349.056,69 | -53.143,69 | 117,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 349.056,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.913,00 | 349.056,69 | 0,00 | -17,96% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 374.249,00 | 435.387,42 | -29.536,42 | 107,28% |
| | | | | (2) | 31.602,00 | 435.387,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405.851,00 | 435.387,42 | 0,00 | -7,28% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.584,00 | 48.298,47 | -6.714,47 | 116,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.298,47 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 41.584,00 | 48.298,47 | 0,00 | -16,15% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 1.177.350,00 | 521.424,39 | 680.297,89 | 43,39% |
| | | | | (2) | 24.372,28 | 521.424,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.201.722,28 | 521.424,39 | 0,00 | 56,61% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.887,42 | -887,42 | 188,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.887,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.887,42 | 0,00 | -88,74% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 18.512,49 | 887,51 | 95,43% |
| | | | | (2) | 14.400,00 | 18.512,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.400,00 | 18.512,49 | 0,00 | 4,57% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 152.050,78 | 1.092.743,22 | 12,21% |
| | | | | (2) | 1.244.794,00 | 152.050,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.244.794,00 | 152.050,78 | 0,00 | 87,79% |
| | | | 25301. DIÁLISIS EN CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 1.710.691,00 | 1.960.603,96 | -249.913,96 | 114,61% |
| | | | | (2) | -1,00 | 1.960.603,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710.690,00 | 1.960.603,96 | 0,00 | -14,61% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 212.044,00 | 816.995,93 | -13.835,93 | 101,72% |
| | | | | (2) | 591.116,00 | 816.995,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 803.160,00 | 816.995,93 | 0,00 | -1,72% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 33.913,00 | 199.422,00 | -165.510,00 | 588,06% |
| | | | | (2) | -1,00 | 199.422,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.912,00 | 199.422,00 | 0,00 | -488,06% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 38.502,00 | 223.292,32 | -184.790,32 | 579,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 223.292,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.502,00 | 223.292,32 | 0,00 | -479,95% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 43.559,00 | 775.466,11 | -478.686,36 | 261,29% |
| | | | | (2) | 253.220,75 | 775.466,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.779,75 | 775.466,11 | 0,00 | -161,29% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 279.728,00 | 361.902,29 | -82.174,29 | 129,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 361.902,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.728,00 | 361.902,29 | 0,00 | -29,38% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 6.791.464,00 | 12.751.013,60 | -5.959.549,60 | 187,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.751.013,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.791.464,00 | 12.751.013,60 | 0,00 | -87,75% |
| | | | 27004. MATERIAL | (1) | 20.564.981,00 | 29.602.481,05 | -8.586.499,29 | 140,86% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 451.000,76 | 29.602.481,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.015.981,76 | 29.602.481,05 | 0,00 | -40,86% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 10.107.559,00 | 20.428.541,39 | -10.097.042,52 | 197,73% |
| | | | | (2) | 223.939,87 | 20.428.541,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.331.498,87 | 20.428.541,39 | 0,00 | -97,73% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.106.020,00 | 20.801.663,34 | 28.704.646,66 | 42,02% |
| | | | | (2) | 41.400.290,00 | 20.801.663,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.506.310,00 | 20.801.663,34 | 0,00 | 57,98% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.817.459,00 | 5.782.994,65 | -1.965.535,65 | 151,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.782.994,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.817.459,00 | 5.782.994,65 | 0,00 | -51,49% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 76.349,00 | 142.372,40 | -66.023,40 | 186,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.372,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.349,00 | 142.372,40 | 0,00 | -86,48% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 11.831.642,00 | 24.617.894,89 | 5.930.716,09 | 80,59% |
| | | | | (2) | 18.716.968,98 | 24.617.894,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.548.610,98 | 24.617.894,89 | 0,00 | 19,41% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 567.052,00 | 1.635.241,20 | -1.068.189,20 | 288,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.635.241,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.052,00 | 1.635.241,20 | 0,00 | -188,38% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 983.727,00 | 2.122.987,14 | -1.139.260,14 | 215,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.122.987,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 983.727,00 | 2.122.987,14 | 0,00 | -115,81% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 8.846.708,00 | 24.185.381,97 | -5.603.157,97 | 130,15% |
| | | | | (2) | 9.735.516,00 | 24.185.381,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.582.224,00 | 24.185.381,97 | 0,00 | -30,15% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.680.604,00 | 5.900.408,45 | -1.219.804,45 | 126,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.900.408,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.680.604,00 | 5.900.408,45 | 0,00 | -26,06% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 862.388,00 | 1.663.443,97 | -801.055,97 | 192,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.663.443,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 862.388,00 | 1.663.443,97 | 0,00 | -92,89% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.769.438,00 | 4.629.430,57 | -1.539.430,57 | 149,82% |
| | | | | (2) | 320.562,00 | 4.629.430,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.090.000,00 | 4.629.430,57 | 0,00 | -49,82% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 3.750.907,00 | 253.546,62 | 3.492.360,38 | 6,77% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 253.546,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.745.907,00 | 253.546,62 | 0,00 | 93,23% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 7.837.163,00 | 6.581.895,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.255.267,17 | 6.581.895,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.581.895,83 | 6.581.895,83 | - | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 7.837.163,00 | 6.581.895,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.255.267,17 | 6.581.895,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.581.895,83 | 6.581.895,83 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 14.976.882,00 | 35.224.484,19 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.247.603,16 | 35.224.484,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.224.485,16 | 35.224.484,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 7.347.624,00 | 8.354.211,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.006.587,83 | 8.354.211,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.354.211,83 | 8.354.211,83 | - | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 2.536.834,00 | 7.004.329,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.467.495,88 | 7.004.329,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.004.329,88 | 7.004.329,88 | - | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 163.813,04 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | 163.813,41 | 163.813,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.813,41 | 163.813,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 587.358,00 | 667.822,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 80.464,31 | 667.822,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.822,31 | 667.822,31 | - | 0,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 7.429,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.429,00 | 7.429,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.429,00 | 7.429,00 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 346.779,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 346.779,51 | 346.779,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 346.779,51 | 346.779,51 | - | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 4.505.066,00 | 18.662.098,62 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.157.033,22 | 18.662.098,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.662.099,22 | 18.662.098,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 18.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 18.000,00 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 86.690,00 | 65.128,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -21.561,43 | 65.128,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.128,57 | 65.128,57 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 51.518,00 | 30.042,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -21.475,43 | 30.042,57 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 30.042,57 | 30.042,57 | - | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 35.172,00 | 35.086,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -86,00 | 35.086,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.086,00 | 35.086,00 | - | 0,00% |
| | 171188212 | Total | | (1) | 18.218.343,00 | 18.396.021,73 | 855,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 178.534,68 | 18.396.021,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.396.877,68 | 18.396.021,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.561.354,00 | 16.449.044,64 | 99,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -112.209,76 | 16.449.044,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.449.144,24 | 16.449.044,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 179.468,00 | 144.779,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.688,16 | 144.779,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.779,84 | 144.779,84 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.768,00 | 7.928,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.160,81 | 7.928,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.928,81 | 7.928,81 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 7.954,00 | 11.293,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.339,87 | 11.293,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.293,87 | 11.293,87 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.596.556,00 | 1.293.462,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -303.093,57 | 1.293.462,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.293.462,43 | 1.293.462,43 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 240.454,00 | 208.226,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.227,53 | 208.226,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.226,47 | 208.226,47 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 214.954,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 214.954,64 | 214.954,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.954,64 | 214.954,64 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.806,00 | 80.282,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.476,05 | 80.282,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.282,05 | 80.282,05 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 21.247,00 | 88.278,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 67.031,44 | 88.278,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.278,44 | 88.278,44 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.389.967,00 | 3.380.760,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 990.793,10 | 3.380.760,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.380.760,10 | 3.380.760,10 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 627.031,00 | 472.669,29 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EVENTUAL | (2) | -154.361,71 | 472.669,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 472.669,29 | 472.669,29 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 32.880,00 | 7.038,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.841,80 | 7.038,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.038,20 | 7.038,20 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 218.632,00 | 297.082,21 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 78.450,21 | 297.082,21 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 297.082,21 | 297.082,21 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 20.700,40 | 99,60 | 99,52% |
| | | | | (2) | 20.800,00 | 20.700,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.800,00 | 20.700,40 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 414.171,00 | 374.328,17 | 74,12 | 99,98% |
| | | | | (2) | -39.768,71 | 374.328,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.402,29 | 374.328,17 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.105.023,00 | 1.138.807,70 | -33.784,70 | 103,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.138.807,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.105.023,00 | 1.138.807,70 | 0,00 | -3,06% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 240.111,00 | 214.599,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.511,69 | 214.599,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.599,31 | 214.599,31 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.122.769,00 | 1.123.753,02 | -984,02 | 100,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.123.753,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.122.769,00 | 1.123.753,02 | 0,00 | -0,09% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 686.582,00 | 644.951,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.630,49 | 644.951,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 644.951,51 | 644.951,51 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.541.279,00 | 602.187,08 | 638.731,15 | 48,53% |
| | | | | (2) | -1.300.360,77 | 602.187,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.240.918,23 | 602.187,08 | 0,00 | 51,47% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 4.011,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.011,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.936.654,00 | 1.911.958,74 | -39.236,69 | 102,10% |
| | | | | (2) | -63.931,95 | 1.911.958,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.872.722,05 | 1.911.958,74 | 0,00 | -2,10% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 175.445,00 | 174.225,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.219,93 | 174.225,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.225,07 | 174.225,07 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 115.505,00 | 115.535,32 | -30,32 | 100,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.535,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.505,00 | 115.535,32 | 0,00 | -0,03% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 314.731,00 | 298.108,33 | 16.098,07 | 94,88% |
| | | | | (2) | -524,60 | 298.108,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.206,40 | 298.108,33 | 0,00 | 5,12% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 70.819,00 | 79.491,73 | -8.672,73 | 112,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.491,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.819,00 | 79.491,73 | 0,00 | -12,25% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 18.287,00 | 15.859,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.427,05 | 15.859,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.859,95 | 15.859,95 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 168.494,00 | 133.327,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.166,87 | 133.327,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.327,13 | 133.327,13 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 502.109,00 | 651.905,41 | -149.796,41 | 129,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 651.905,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 502.109,00 | 651.905,41 | 0,00 | -29,83% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 166.022,00 | 200.704,37 | -34.682,37 | 120,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 200.704,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.022,00 | 200.704,37 | 0,00 | -20,89% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 289,00 | - | 289,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.812,00 | 9.295,00 | 21.517,00 | 30,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.295,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.812,00 | 9.295,00 | 0,00 | 69,83% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 15.195,00 | 12.134,89 | 3.060,11 | 79,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.134,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.195,00 | 12.134,89 | 0,00 | 20,14% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 92.246,00 | 162.399,89 | -30.294,30 | 122,93% |
| | | | | (2) | 39.859,59 | 162.399,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.105,59 | 162.399,89 | 0,00 | -22,93% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 12.371,00 | 18.782,41 | -102,82 | 100,55% |
| | | | | (2) | 6.308,59 | 18.782,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.679,59 | 18.782,41 | 0,00 | -0,55% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 110.437,00 | 66.132,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -44.304,61 | 66.132,39 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 66.132,39 | 66.132,39 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 79.269,00 | 37.626,97 | 3.804,92 | 90,82% |
| | | | | (2) | -37.837,11 | 37.626,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.431,89 | 37.626,97 | 0,00 | 9,18% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 227.169,00 | 206.838,69 | 20.330,31 | 91,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.838,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.169,00 | 206.838,69 | 0,00 | 8,95% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 35.465,00 | 43.068,96 | 1.427,92 | 96,79% |
| | | | | (2) | 9.031,88 | 43.068,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.496,88 | 43.068,96 | 0,00 | 3,21% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 396.528,00 | 521.610,10 | -11.958,21 | 102,35% |
| | | | | (2) | 113.123,89 | 521.610,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.651,89 | 521.610,10 | 0,00 | -2,35% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 10.377,00 | 6.637,68 | 3.739,32 | 63,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.637,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.377,00 | 6.637,68 | 0,00 | 36,03% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 53.386,00 | 77.727,01 | 6.399,97 | 92,39% |
| | | | | (2) | 30.740,98 | 77.727,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.126,98 | 77.727,01 | 0,00 | 7,61% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 12.481,00 | 31.128,02 | 3.243,06 | 90,56% |
| | | | | (2) | 21.890,08 | 31.128,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.371,08 | 31.128,02 | 0,00 | 9,44% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.952,00 | 9.039,76 | 349,72 | 96,28% |
| | | | | (2) | 5.437,48 | 9.039,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.389,48 | 9.039,76 | 0,00 | 3,72% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 336.086,60 | -272.363,37 | 527,42% |
| | | | | (2) | 63.723,23 | 336.086,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.723,23 | 336.086,60 | 0,00 | -427,42% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 62.742,00 | 113.731,42 | -14.231,52 | 114,30% |
| | | | | (2) | 36.757,90 | 113.731,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.499,90 | 113.731,42 | 0,00 | -14,30% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 208.518,00 | 469.364,56 | -93.351,21 | 124,83% |
| | | | | (2) | 167.495,35 | 469.364,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.013,35 | 469.364,56 | 0,00 | -24,83% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 245.342,00 | 420.240,70 | -29.576,00 | 107,57% |
| | | | | (2) | 145.322,70 | 420.240,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 390.664,70 | 420.240,70 | 0,00 | -7,57% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.650.748,00 | 1.700.407,30 | 754,14 | 99,96% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 50.413,44 | 1.700.407,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.701.161,44 | 1.700.407,30 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.500,00 | 3.465,36 | 1,20 | 99,97% |
| | | | | (2) | 966,56 | 3.465,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.466,56 | 3.465,36 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.607,00 | 44.156,88 | -17.831,26 | 167,73% |
| | | | | (2) | -51.281,38 | 44.156,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.325,62 | 44.156,88 | 0,00 | -67,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 80.813,00 | 64.977,64 | 12.835,36 | 83,50% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 64.977,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.813,00 | 64.977,64 | 0,00 | 16,50% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.685,65 | 314,35 | 89,52% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.685,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.685,65 | 0,00 | 10,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 12.000,00 | 5.944,50 | 6.055,50 | 49,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.944,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 5.944,50 | 0,00 | 50,46% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 7.629,00 | 4.123,72 | 3.505,28 | 54,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.123,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.629,00 | 4.123,72 | 0,00 | 45,95% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 17.376,00 | 22.253,30 | -4.877,30 | 128,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.253,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.376,00 | 22.253,30 | 0,00 | -28,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 14.445,25 | -7.445,25 | 206,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.445,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 14.445,25 | 0,00 | -106,36% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 454,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 454,00 | 454,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 454,00 | 454,00 | - | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 16.800,87 | -11.800,87 | 336,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.800,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 16.800,87 | 0,00 | -236,02% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 126.856,00 | 186.557,48 | -45.349,79 | 132,12% |
| | | | | (2) | 14.351,69 | 186.557,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.207,69 | 186.557,48 | 0,00 | -32,12% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 26.249,00 | 73.442,39 | -47.193,39 | 279,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.442,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.249,00 | 73.442,39 | 0,00 | -179,79% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 114.319,00 | 43.357,03 | 70.961,97 | 37,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.357,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.319,00 | 43.357,03 | 0,00 | 62,07% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 58.186,43 | 5.227,01 | 91,76% |
| | | | | (2) | 50.413,44 | 58.186,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.413,44 | 58.186,43 | 0,00 | 8,24% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 381.180,00 | 346.765,69 | 33.960,31 | 91,08% |
| | | | | (2) | -454,00 | 346.765,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.726,00 | 346.765,69 | 0,00 | 8,92% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 77.715,00 | 99.839,82 | -32.484,22 | 148,23% |
| | | | | (2) | -10.359,40 | 99.839,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.355,60 | 99.839,82 | 0,00 | -48,23% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 821,43 | 178,57 | 82,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 821,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 821,43 | 0,00 | 17,86% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 11.344,00 | -1.344,00 | 113,44% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 11.344,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 11.344,00 | 0,00 | -13,44% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.427,00 | 2.008,77 | -581,77 | 140,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.008,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.427,00 | 2.008,77 | 0,00 | -40,77% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 93.656,00 | 4.683,27 | 88.972,73 | 5,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.683,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.656,00 | 4.683,27 | 0,00 | 95,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 359,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 359,40 | 359,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 359,40 | 359,40 | - | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.800,00 | 2.535,45 | -735,45 | 140,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.535,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 2.535,45 | 0,00 | -40,86% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 13.000,00 | 19.971,03 | -6.971,03 | 153,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.971,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 19.971,03 | 0,00 | -53,62% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.282,00 | 129.739,46 | -48.457,46 | 159,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.739,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.282,00 | 129.739,46 | 0,00 | -59,62% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 20.210,00 | 17.143,81 | 3.066,19 | 84,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.143,81 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.210,00 | 17.143,81 | 0,00 | 15,17% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 60,00 | - | 60,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 312,90 | 687,10 | 31,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 312,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 312,90 | 0,00 | 68,71% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 5.917,00 | 1.359,42 | 4.557,58 | 22,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.359,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.917,00 | 1.359,42 | 0,00 | 77,03% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 14.863,00 | 14.657,22 | 205,78 | 98,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.657,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.863,00 | 14.657,22 | 0,00 | 1,38% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 278.796,00 | 251.026,36 | 63.732,77 | 79,75% |
| | | | | (2) | 35.963,13 | 251.026,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.759,13 | 251.026,36 | 0,00 | 20,25% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 123.924,00 | 185.790,77 | -61.866,77 | 149,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.790,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.924,00 | 185.790,77 | 0,00 | -49,92% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 279,00 | 654,11 | -375,11 | 234,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 654,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279,00 | 654,11 | 0,00 | -134,45% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 10.360,00 | 14.460,03 | -4.100,03 | 139,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.460,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.360,00 | 14.460,03 | 0,00 | -39,58% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 153,00 | 2.756,82 | -2.603,82 | 1.801,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.756,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 153,00 | 2.756,82 | 0,00 | -1.701,84% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 34.818,00 | 26.768,75 | 8.049,25 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.768,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.818,00 | 26.768,75 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 273,00 | 107,60 | 165,40 | 39,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 273,00 | 107,60 | 0,00 | 60,59% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 18.686,00 | 26.450,69 | -7.764,69 | 141,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.450,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.686,00 | 26.450,69 | 0,00 | -41,55% |
| | | 6. INVERSIONES | Total | (1) | 0,00 | 242.897,79 | 2,21 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | REALES | | (2) | 242.900,00 | 242.897,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.900,00 | 242.897,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 1.255,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.255,88 | 1.255,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.255,88 | 1.255,88 | - | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 5.056,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.056,39 | 5.056,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.056,39 | 5.056,39 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 1.720,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.720,62 | 1.720,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.720,62 | 1.720,62 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 72.520,06 | -24.133,46 | 149,88% |
| | | | | (2) | 48.386,60 | 72.520,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.386,60 | 72.520,06 | 0,00 | -49,88% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 30.147,15 | 97.525,77 | 23,61% |
| | | | | (2) | 127.672,92 | 30.147,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.672,92 | 30.147,15 | 0,00 | 76,39% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 43.399,95 | -32.960,27 | 415,72% |
| | | | | (2) | 10.439,68 | 43.399,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.439,68 | 43.399,95 | 0,00 | -315,72% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 35.619,59 | -25.301,29 | 345,21% |
| | | | | (2) | 10.318,30 | 35.619,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.318,30 | 35.619,59 | 0,00 | -245,21% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 11.547,31 | 354,25 | 97,02% |
| | | | | (2) | 11.901,56 | 11.547,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.901,56 | 11.547,31 | 0,00 | 2,98% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 41.630,84 | -16.482,79 | 165,54% |
| | | | | (2) | 25.148,05 | 41.630,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.148,05 | 41.630,84 | 0,00 | -65,54% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.241,00 | 3.672,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.569,00 | 3.672,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.672,00 | 3.672,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 3.672,00 | 3.672,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.672,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.672,00 | 3.672,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.569,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.569,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188213 | Total | | (1) | 167.837.116,00 | 232.244.272,28 | 48.139,77 | 99,98% |
| | | | | (2) | 64.455.296,05 | 232.244.272,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.292.412,05 | 232.244.272,28 | 0,00 | 0,02% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 119.899.380,00 | 143.305.480,00 | 661,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | 23.406.761,11 | 143.305.480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.306.141,11 | 143.305.480,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 13.024,00 | 15.069,07 | -2.045,07 | 115,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.069,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.024,00 | 15.069,07 | 0,00 | -15,70% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.419,00 | 236,91 | 1.972,97 | 10,72% |
| | | | | (2) | -9.209,12 | 236,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.209,88 | 236,91 | 0,00 | 89,28% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.896,00 | 3.401,33 | 68,07 | 98,04% |
| | | | | (2) | -3.426,60 | 3.401,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.469,40 | 3.401,33 | 0,00 | 1,96% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 10.509,00 | 7.298,57 | -854,77 | 113,26% |
| | | | | (2) | -4.065,20 | 7.298,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.443,80 | 7.298,57 | 0,00 | -13,26% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 17.480,00 | 9.829,23 | 858,80 | 91,96% |
| | | | | (2) | -6.791,97 | 9.829,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.688,03 | 9.829,23 | 0,00 | 8,04% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 674.701,00 | 231.013,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -443.687,29 | 231.013,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.013,71 | 231.013,71 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 77.836,00 | 8.161,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -69.674,52 | 8.161,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.161,48 | 8.161,48 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 151.848,00 | 32.857,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -118.990,31 | 32.857,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.857,69 | 32.857,69 | - | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 36.677,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -36.677,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 6.547,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.547,63 | 6.547,63 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.547,63 | 6.547,63 | - | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 2.938,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.938,78 | 2.938,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.938,78 | 2.938,78 | - | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 537,94 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 537,94 | 537,94 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 537,94 | 537,94 | - | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 32,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 32,27 | 32,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32,27 | 32,27 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 448.661,00 | 350.539,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -98.121,67 | 350.539,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.539,33 | 350.539,33 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 28.435,00 | 89.377,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 60.942,40 | 89.377,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.377,40 | 89.377,40 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 27.842,00 | 111.568,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 83.726,20 | 111.568,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.568,20 | 111.568,20 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 2.955,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.955,60 | 2.955,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.955,60 | 2.955,60 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.920.469,00 | 13.518.977,72 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.598.508,72 | 13.518.977,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.518.977,72 | 13.518.977,72 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.056.235,00 | 1.765.349,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -290.885,59 | 1.765.349,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.765.349,41 | 1.765.349,41 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 2.215.161,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.215.161,30 | 2.215.161,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.215.161,30 | 2.215.161,30 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 131.204,00 | 183.038,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 51.834,73 | 183.038,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.038,73 | 183.038,73 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 316.669,00 | 4.377.852,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.061.183,65 | 4.377.852,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.377.852,65 | 4.377.852,65 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 19.295.471,00 | 23.444.068,19 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 4.148.597,19 | 23.444.068,19 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.444.068,19 | 23.444.068,19 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.479.858,00 | 5.319.259,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -160.598,01 | 5.319.259,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.319.259,99 | 5.319.259,99 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 51.060,00 | 30.553,04 | 149,04 | 99,51% |
| | | | | (2) | -20.357,92 | 30.553,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.702,08 | 30.553,04 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 24.692,00 | 11.802,75 | -1.125,07 | 110,54% |
| | | | | (2) | -14.014,32 | 11.802,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.677,68 | 11.802,75 | 0,00 | -10,54% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.065.761,00 | 3.566.704,71 | 976,03 | 99,97% |
| | | | | (2) | -1.498.080,26 | 3.566.704,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.567.680,74 | 3.566.704,71 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 48.776,95 | 661,11 | 98,66% |
| | | | | (2) | 49.438,06 | 48.776,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.438,06 | 48.776,95 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 36.894,00 | 7.882,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.011,91 | 7.882,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.882,09 | 7.882,09 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.586.573,00 | 7.717.684,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.131.111,26 | 7.717.684,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.717.684,26 | 7.717.684,26 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 9.117.862,00 | 10.018.809,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 900.947,99 | 10.018.809,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.018.809,99 | 10.018.809,99 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.727.526,00 | 1.885.622,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 158.096,73 | 1.885.622,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.885.622,73 | 1.885.622,73 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.397.725,00 | 5.653.900,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 256.175,09 | 5.653.900,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.653.900,09 | 5.653.900,09 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.814.273,00 | 2.092.712,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 278.439,91 | 2.092.712,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.092.712,91 | 2.092.712,91 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.601.070,00 | 5.820.839,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 219.769,98 | 5.820.839,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.820.839,98 | 5.820.839,98 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 0,00 | 11.702,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.702,23 | 11.702,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.702,23 | 11.702,23 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.490.831,00 | 14.965.149,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.474.318,91 | 14.965.149,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.965.149,91 | 14.965.149,91 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 553.765,00 | 637.826,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 84.061,71 | 637.826,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 637.826,71 | 637.826,71 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.291.562,00 | 2.686.119,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 394.557,89 | 2.686.119,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.686.119,89 | 2.686.119,89 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.119.988,00 | 2.347.100,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 227.112,62 | 2.347.100,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.347.100,62 | 2.347.100,62 | - | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 445.364,00 | 630.205,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 184.841,32 | 630.205,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 630.205,32 | 630.205,32 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 33.576,00 | 42.678,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.102,54 | 42.678,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.678,54 | 42.678,54 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.776.156,00 | 5.236.999,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.460.843,35 | 5.236.999,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.236.999,35 | 5.236.999,35 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.978.157,00 | 3.567.578,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 589.421,99 | 3.567.578,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.567.578,99 | 3.567.578,99 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 512.925,00 | 591.590,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 78.665,79 | 591.590,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 591.590,79 | 591.590,79 | - | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 175,00 | 1.352,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.177,96 | 1.352,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.352,96 | 1.352,96 | - | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 584.593,00 | 1.207.198,53 | -589.929,81 | 195,57% |
| | | | | (2) | 32.675,72 | 1.207.198,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.268,72 | 1.207.198,53 | 0,00 | -95,57% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.751.274,00 | 1.194.055,98 | 557.218,02 | 68,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.194.055,98 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.751.274,00 | 1.194.055,98 | 0,00 | 31,82% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 186.285,00 | 135.592,17 | 50.692,83 | 72,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.592,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.285,00 | 135.592,17 | 0,00 | 27,21% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 731.640,00 | 650.183,14 | 81.456,86 | 88,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 650.183,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 731.640,00 | 650.183,14 | 0,00 | 11,13% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 304.261,00 | 209.060,09 | 95.200,91 | 68,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.060,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.261,00 | 209.060,09 | 0,00 | 31,29% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.536.980,00 | 1.759.536,17 | -192.626,05 | 112,29% |
| | | | | (2) | 29.930,12 | 1.759.536,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.566.910,12 | 1.759.536,17 | 0,00 | -12,29% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 554.898,00 | 639.469,78 | -84.571,78 | 115,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 639.469,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 554.898,00 | 639.469,78 | 0,00 | -15,24% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.034.410,00 | 3.133.397,45 | -1.098.987,45 | 154,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.133.397,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.034.410,00 | 3.133.397,45 | 0,00 | -54,02% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.590.501,00 | 733.322,67 | 437.642,53 | 62,63% |
| | | | | (2) | -419.535,80 | 733.322,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.170.965,20 | 733.322,67 | 0,00 | 37,37% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.362.375,00 | 824.667,66 | 537.707,34 | 60,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 824.667,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.362.375,00 | 824.667,66 | 0,00 | 39,47% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 191.048,00 | 127.438,65 | 63.609,35 | 66,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.438,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.048,00 | 127.438,65 | 0,00 | 33,29% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 237.325,00 | 94.737,75 | 142.587,25 | 39,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.737,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.325,00 | 94.737,75 | 0,00 | 60,08% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 2.922.113,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.922.113,78 | 2.922.113,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.922.113,78 | 2.922.113,78 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.365.393,00 | 3.566.365,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.200.972,05 | 3.566.365,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.566.365,05 | 3.566.365,05 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.250.440,00 | 3.992.386,82 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.741.946,82 | 3.992.386,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.992.386,82 | 3.992.386,82 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.886.788,00 | 2.846.286,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 959.498,37 | 2.846.286,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.846.286,37 | 2.846.286,37 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 45.122.521,00 | 79.726.564,98 | 5,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.604.049,18 | 79.726.564,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.726.570,18 | 79.726.564,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 31.573,00 | 31.572,02 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.572,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.573,00 | 31.572,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 97.736,00 | 446.479,59 | -348.742,59 | 456,82% |
| | | | | (2) | 1,00 | 446.479,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.737,00 | 446.479,59 | 0,00 | -356,82% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 686.926,00 | 1.149.982,29 | 851.502,71 | 57,46% |
| | | | | (2) | 1.314.559,00 | 1.149.982,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.001.485,00 | 1.149.982,29 | 0,00 | 42,54% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 407,20 | -406,20 | 40.720,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 407,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 407,20 | 0,00 | -40.620,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 33.000,00 | 14.343,68 | 18.656,32 | 43,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.343,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 14.343,68 | 0,00 | 56,53% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 207.648,00 | 224.562,06 | -16.914,06 | 108,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224.562,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 207.648,00 | 224.562,06 | 0,00 | -8,15% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.300.000,00 | 1.890.095,34 | -504.095,34 | 136,37% |
| | | | | (2) | 86.000,00 | 1.890.095,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.386.000,00 | 1.890.095,34 | 0,00 | -36,37% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 171.869,02 | -51.869,02 | 143,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.869,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 171.869,02 | 0,00 | -43,22% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 42.533,38 | -42.532,38 | 4.253.338,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 42.533,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 42.533,38 | 0,00 | -4.253.238,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 50.000,00 | 137.199,09 | -87.199,09 | 274,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.199,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 137.199,09 | 0,00 | -174,40% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.252.027,00 | 2.705.184,75 | 726.842,25 | 78,82% |
| | | | | (2) | 2.180.000,00 | 2.705.184,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.432.027,00 | 2.705.184,75 | 0,00 | 21,18% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 209.748,00 | 130.561,41 | 79.186,59 | 62,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 130.561,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.748,00 | 130.561,41 | 0,00 | 37,75% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 650.000,00 | 1.078.040,09 | -348.540,09 | 147,78% |
| | | | | (2) | 79.500,00 | 1.078.040,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 729.500,00 | 1.078.040,09 | 0,00 | -47,78% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.674,00 | 31.735,05 | -11.061,05 | 153,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.735,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.674,00 | 31.735,05 | 0,00 | -53,50% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 151.800,00 | 217.806,67 | 48.813,86 | 81,69% |
| | | | | (2) | 114.820,53 | 217.806,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.620,53 | 217.806,67 | 0,00 | 18,31% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.552.859,00 | 1.408.578,56 | 144.280,44 | 90,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.408.578,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.552.859,00 | 1.408.578,56 | 0,00 | 9,29% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 926.647,48 | -173.054,48 | 122,96% |
| | | | | (2) | 353.593,00 | 926.647,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753.593,00 | 926.647,48 | 0,00 | -22,96% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 103.572,52 | -83.572,52 | 517,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.572,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 103.572,52 | 0,00 | -417,86% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 2.386,48 | -2.385,48 | 238.648,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.386,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 2.386,48 | 0,00 | -238.548,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 62.893,66 | -62.892,66 | 6.289.366,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 62.893,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 62.893,66 | 0,00 | -6.289.266,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 386,00 | 453,69 | -67,69 | 117,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 453,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386,00 | 453,69 | 0,00 | -17,54% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | 82,02 | -81,02 | 8.202,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 82,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 82,02 | 0,00 | -8.102,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 1.095,22 | -1.094,22 | 109.522,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.095,22 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1,00 | 1.095,22 | 0,00 | -109.422,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.957,00 | 27.724,61 | -23.767,61 | 700,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.724,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.957,00 | 27.724,61 | 0,00 | -600,65% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 480,66 | -479,66 | 48.066,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 480,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 480,66 | 0,00 | -47.966,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 6.521,29 | -6.520,29 | 652.129,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 6.521,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 6.521,29 | 0,00 | -652.029,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 18.075,00 | 4.334,68 | 19.506,32 | 18,18% |
| | | | | (2) | 5.766,00 | 4.334,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.841,00 | 4.334,68 | 0,00 | 81,82% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | - | 10.999,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.999,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 9.023,39 | -9.022,39 | 902.339,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 9.023,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 9.023,39 | 0,00 | -902.239,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | - | 78.650,00 | -78.650,00 | - |
| | | | | (2) | - | 78.650,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 78.650,00 | 0,00 | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 190.930,00 | 105.778,97 | 85.151,03 | 55,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.778,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.930,00 | 105.778,97 | 0,00 | 44,60% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 354.317,00 | 486.340,12 | -132.022,12 | 137,26% |
| | | | | (2) | 1,00 | 486.340,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.318,00 | 486.340,12 | 0,00 | -37,26% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.154,00 | 39.121,48 | 32,52 | 99,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.121,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.154,00 | 39.121,48 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 137.615,44 | 745.231,56 | 15,59% |
| | | | | (2) | 882.847,00 | 137.615,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 882.847,00 | 137.615,44 | 0,00 | 84,41% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 273.316,00 | 860.586,00 | -262.270,00 | 143,83% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 325.000,00 | 860.586,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 598.316,00 | 860.586,00 | 0,00 | -43,83% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 304.011,00 | 253.107,88 | 50.898,12 | 83,26% |
| | | | | (2) | -5,00 | 253.107,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.006,00 | 253.107,88 | 0,00 | 16,74% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 384.112,36 | -257.290,36 | 302,88% |
| | | | | (2) | 126.822,00 | 384.112,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.822,00 | 384.112,36 | 0,00 | -202,88% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 15.816,64 | -15.815,64 | 1.581.664,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 15.816,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 15.816,64 | 0,00 | -1.581.564,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 260.753,54 | -260.752,54 | 26.075.354,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 260.753,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 260.753,54 | 0,00 | -26.075.254,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 382.221,00 | 779.321,49 | -394.783,65 | 202,66% |
| | | | | (2) | 2.316,84 | 779.321,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.537,84 | 779.321,49 | 0,00 | -102,66% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.801.006,00 | 4.935.746,04 | -2.134.740,04 | 176,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.935.746,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.801.006,00 | 4.935.746,04 | 0,00 | -76,21% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 8.021.062,00 | 14.534.899,81 | -6.513.837,81 | 181,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.534.899,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.021.062,00 | 14.534.899,81 | 0,00 | -81,21% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 3.367.673,00 | 6.127.666,87 | -2.759.993,87 | 181,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.127.666,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.367.673,00 | 6.127.666,87 | 0,00 | -81,96% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.364.704,00 | 8.900.260,86 | 7.519.735,14 | 54,20% |
| | | | | (2) | 12.055.292,00 | 8.900.260,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.419.996,00 | 8.900.260,86 | 0,00 | 45,80% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.992.642,00 | 3.343.882,74 | -422.061,74 | 114,45% |
| | | | | (2) | -70.821,00 | 3.343.882,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.921.821,00 | 3.343.882,74 | 0,00 | -14,45% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 93.065,00 | 65.860,50 | 27.204,50 | 70,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.860,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.065,00 | 65.860,50 | 0,00 | 29,23% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 5.387.116,00 | 10.479.888,67 | -389.078,86 | 103,86% |
| | | | | (2) | 4.703.693,81 | 10.479.888,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.090.809,81 | 10.479.888,67 | 0,00 | -3,86% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 46.504,00 | 189.701,68 | -143.197,68 | 407,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 189.701,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.504,00 | 189.701,68 | 0,00 | -307,93% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 413.590,00 | 472.318,55 | -58.728,55 | 114,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 472.318,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.590,00 | 472.318,55 | 0,00 | -14,20% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 5.279.015,00 | 11.665.644,91 | 6.058.022,09 | 65,82% |
| | | | | (2) | 12.444.652,00 | 11.665.644,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.723.667,00 | 11.665.644,91 | 0,00 | 34,18% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.048.221,00 | 2.713.631,63 | -1.665.410,63 | 258,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.713.631,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.048.221,00 | 2.713.631,63 | 0,00 | -158,88% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 528.682,00 | 1.373.345,60 | -844.663,60 | 259,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.373.345,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528.682,00 | 1.373.345,60 | 0,00 | -159,77% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 710.241,00 | 612.418,52 | 97.822,48 | 86,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 612.418,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 710.241,00 | 612.418,52 | 0,00 | 13,77% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 1.706.642,00 | 82.928,78 | 1.623.713,22 | 4,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.928,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.706.642,00 | 82.928,78 | 0,00 | 95,14% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.779.390,00 | 9.192.431,84 | 47.473,46 | 99,49% |
| | | | | (2) | 6.460.515,30 | 9.192.431,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.239.905,30 | 9.192.431,84 | 0,00 | 0,51% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 2.355.808,92 | 42.591,69 | 98,22% |
| | | | | (2) | 2.398.400,61 | 2.355.808,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.398.400,61 | 2.355.808,92 | 0,00 | 1,78% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 42.349,70 | 0,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | 42.350,12 | 42.349,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.350,12 | 42.349,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 84.700,00 | 4.840,00 | 94,59% |
| | | | | (2) | 89.540,00 | 84.700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.540,00 | 84.700,00 | 0,00 | 5,41% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 609.971,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 609.971,88 | 609.971,88 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 609.971,88 | 609.971,88 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 34.310,50 | -17.309,50 | 201,81% |
| | | | | (2) | 17.001,00 | 34.310,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.001,00 | 34.310,50 | 0,00 | -101,81% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 139.999,99 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 140.000,00 | 139.999,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.000,00 | 139.999,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 2.779.390,00 | 5.925.290,85 | 17.350,84 | 99,71% |
| | | | | (2) | 3.163.251,69 | 5.925.290,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.942.641,69 | 5.925.290,85 | 0,00 | 0,29% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.825,00 | 19.795,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.029,54 | 19.795,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.795,46 | 19.795,46 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.655,00 | 19.795,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.859,54 | 19.795,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.795,46 | 19.795,46 | - | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.170,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -12.170,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188214 | Total | | (1) | 134.509.836,00 | 161.365.335,11 | 22.418,46 | 99,99% |
| | | | | (2) | 26.877.917,57 | 161.365.335,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.387.753,57 | 161.365.335,11 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 97.466.377,00 | 112.477.812,29 | 2.644,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.014.079,53 | 112.477.812,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.480.456,53 | 112.477.812,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.416,00 | 11.541,92 | -125,92 | 101,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.541,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.416,00 | 11.541,92 | 0,00 | -1,10% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 17.498,00 | 11.256,93 | 1.341,86 | 89,35% |
| | | | | (2) | -4.899,21 | 11.256,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.598,79 | 11.256,93 | 0,00 | 10,65% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 4.419,00 | 5.634,94 | -1.215,94 | 127,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.634,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.419,00 | 5.634,94 | 0,00 | -27,52% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 12.380,00 | 11.450,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -929,04 | 11.450,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.450,96 | 11.450,96 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 23.119,00 | 18.227,75 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -4.891,25 | 18.227,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.227,75 | 18.227,75 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 339.326,00 | 73.907,53 | 2.644,24 | 96,55% |
| | | | | (2) | -262.774,23 | 73.907,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.551,77 | 73.907,53 | 0,00 | 3,45% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 28.850,00 | 1.971,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.879,00 | 1.971,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.971,00 | 1.971,00 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 68.509,00 | 13.330,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -55.178,46 | 13.330,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.330,54 | 13.330,54 | - | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 793,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 793,27 | 793,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 793,27 | 793,27 | - | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.284,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.284,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 474.576,00 | 354.392,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -120.183,71 | 354.392,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.392,29 | 354.392,29 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 6.302,00 | 67.631,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 61.329,41 | 67.631,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.631,41 | 67.631,41 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 8.050,00 | 79.767,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 71.717,81 | 79.767,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.767,81 | 79.767,81 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 761,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 761,10 | 761,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 761,10 | 761,10 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.184.866,00 | 10.510.253,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 325.387,12 | 10.510.253,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.510.253,12 | 10.510.253,12 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.556.605,00 | 1.461.977,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -94.627,30 | 1.461.977,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.461.977,70 | 1.461.977,70 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 1.777.246,94 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.777.246,94 | 1.777.246,94 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777.246,94 | 1.777.246,94 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 145.276,00 | 180.762,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 35.486,64 | 180.762,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.762,64 | 180.762,64 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 147.258,00 | 1.276.489,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.129.231,38 | 1.276.489,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.276.489,38 | 1.276.489,38 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 15.405.081,00 | 20.630.989,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.225.908,20 | 20.630.989,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.630.989,20 | 20.630.989,20 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.642.021,00 | 3.342.780,72 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.299.240,28 | 3.342.780,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.342.780,72 | 3.342.780,72 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 149.847,00 | 52.790,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -97.056,09 | 52.790,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.790,91 | 52.790,91 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.315,00 | 13.137,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.822,24 | 13.137,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.137,24 | 13.137,24 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 620.121,00 | 1.932.901,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.312.780,05 | 1.932.901,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.932.901,05 | 1.932.901,05 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 31.050,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 31.050,00 | 31.050,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.050,00 | 31.050,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 15.356,00 | 3.542,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.813,86 | 3.542,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.542,14 | 3.542,14 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.472.799,00 | 5.884.039,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 411.240,10 | 5.884.039,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.884.039,10 | 5.884.039,10 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.126.303,00 | 7.952.656,16 | 233.617,48 | 97,15% |
| | | | | (2) | 59.970,64 | 7.952.656,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.186.273,64 | 7.952.656,16 | 0,00 | 2,85% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.604.805,00 | 1.485.740,02 | 119.064,98 | 92,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.485.740,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.604.805,00 | 1.485.740,02 | 0,00 | 7,42% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.047.545,00 | 4.761.416,13 | 290.995,43 | 94,24% |
| | | | | (2) | 4.866,56 | 4.761.416,13 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.052.411,56 | 4.761.416,13 | 0,00 | 5,76% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.696.039,00 | 1.778.591,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 82.552,27 | 1.778.591,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778.591,27 | 1.778.591,27 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.516.043,00 | 4.762.652,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 246.609,51 | 4.762.652,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.762.652,51 | 4.762.652,51 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.789.575,00 | 12.039.511,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 249.936,14 | 12.039.511,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.039.511,14 | 12.039.511,14 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 504.501,00 | 554.479,90 | -47.895,84 | 109,45% |
| | | | | (2) | 2.083,06 | 554.479,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 506.584,06 | 554.479,90 | 0,00 | -9,45% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.902.380,00 | 2.067.103,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 164.723,93 | 2.067.103,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.067.103,93 | 2.067.103,93 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.978.762,00 | 1.880.073,65 | 108.725,93 | 94,53% |
| | | | | (2) | 10.037,58 | 1.880.073,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.988.799,58 | 1.880.073,65 | 0,00 | 5,47% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 390.239,00 | 474.667,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 84.428,08 | 474.667,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 474.667,08 | 474.667,08 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 25.524,00 | 29.546,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.022,00 | 29.546,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.546,00 | 29.546,00 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.109.544,00 | 4.406.568,97 | -56.258,66 | 101,29% |
| | | | | (2) | 1.240.766,31 | 4.406.568,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.350.310,31 | 4.406.568,97 | 0,00 | -1,29% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.800.491,00 | 3.154.535,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 354.044,30 | 3.154.535,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.154.535,30 | 3.154.535,30 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 506.867,00 | 579.876,97 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 73.009,97 | 579.876,97 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 579.876,97 | 579.876,97 | - | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 34.316,00 | 1.344,56 | 32.971,44 | 3,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.344,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.316,00 | 1.344,56 | 0,00 | 96,08% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 597.350,00 | 838.103,83 | -223.577,72 | 136,38% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 17.176,11 | 838.103,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 614.526,11 | 838.103,83 | 0,00 | -36,38% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 722.619,00 | 370.694,21 | 351.924,79 | 51,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 370.694,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 722.619,00 | 370.694,21 | 0,00 | 48,70% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 50.741,00 | 68.263,13 | -17.522,13 | 134,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.263,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.741,00 | 68.263,13 | 0,00 | -34,53% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 122.904,00 | 181.457,52 | -58.553,52 | 147,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 181.457,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.904,00 | 181.457,52 | 0,00 | -47,64% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 256.560,00 | 65.717,22 | 190.842,78 | 25,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.717,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.560,00 | 65.717,22 | 0,00 | 74,39% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.105.918,00 | 828.232,44 | 291.331,35 | 73,98% |
| | | | | (2) | 13.645,79 | 828.232,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.119.563,79 | 828.232,44 | 0,00 | 26,02% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 634.017,00 | 420.154,46 | 213.862,54 | 66,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 420.154,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 634.017,00 | 420.154,46 | 0,00 | 33,73% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.073.612,00 | 4.082.142,09 | -1.008.530,09 | 132,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.082.142,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.073.612,00 | 4.082.142,09 | 0,00 | -32,81% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.187.582,00 | 574.416,91 | 86.093,80 | 86,97% |
| | | | | (2) | -527.071,29 | 574.416,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660.510,71 | 574.416,91 | 0,00 | 13,03% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 328.137,00 | 558.170,82 | -230.033,82 | 170,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 558.170,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.137,00 | 558.170,82 | 0,00 | -70,10% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 160.434,00 | 80.863,62 | 79.570,38 | 50,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.863,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.434,00 | 80.863,62 | 0,00 | 49,60% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 458.811,00 | 86.367,86 | 324.591,64 | 21,02% |
| | | | | (2) | -47.851,50 | 86.367,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.959,50 | 86.367,86 | 0,00 | 78,98% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.956.223,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.956.223,90 | 1.956.223,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.956.223,90 | 1.956.223,90 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.597.471,00 | 2.627.506,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.030.035,90 | 2.627.506,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.627.506,90 | 2.627.506,90 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.123.748,00 | 3.639.238,10 | -557.114,88 | 118,08% |
| | | | | (2) | 958.375,22 | 3.639.238,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.082.123,22 | 3.639.238,10 | 0,00 | -18,08% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.673.265,00 | 2.422.868,10 | -124.105,88 | 105,40% |
| | | | | (2) | 625.497,22 | 2.422.868,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.298.762,22 | 2.422.868,10 | 0,00 | -5,40% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 29.429.984,00 | 44.446.639,03 | 19.755,08 | 99,96% |
| | | | | (2) | 15.036.410,11 | 44.446.639,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.466.394,11 | 44.446.639,03 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 87.845,00 | 92.601,06 | -4.756,06 | 105,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 92.601,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.845,00 | 92.601,06 | 0,00 | -5,41% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 4.902,00 | 11.035,20 | -6.133,20 | 225,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.035,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.902,00 | 11.035,20 | 0,00 | -125,12% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 15.848,65 | 12.151,35 | 56,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.848,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 15.848,65 | 0,00 | 43,40% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 204.058,51 | 95.941,49 | 68,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.058,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 204.058,51 | 0,00 | 31,98% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 682.472,00 | 849.518,46 | -167.046,46 | 124,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 849.518,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682.472,00 | 849.518,46 | 0,00 | -24,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | 27.615,09 | 7.384,91 | 78,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.615,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 27.615,09 | 0,00 | 21,10% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 71.078,00 | 67.643,60 | 3.434,40 | 95,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.643,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.078,00 | 67.643,60 | 0,00 | 4,83% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.294.102,00 | 1.233.797,32 | 60.304,68 | 95,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.233.797,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.294.102,00 | 1.233.797,32 | 0,00 | 4,66% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 111.600,49 | 2.845,51 | 97,51% |
| | | | | (2) | -5.554,00 | 111.600,49 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 114.446,00 | 111.600,49 | 0,00 | 2,49% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 12.911,07 | -7.360,07 | 232,59% |
| | | | | (2) | 5.551,00 | 12.911,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.551,00 | 12.911,07 | 0,00 | -132,59% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 106.000,00 | 31.496,20 | 74.503,80 | 29,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.496,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.000,00 | 31.496,20 | 0,00 | 70,29% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.589.659,00 | 2.345.856,95 | -687.256,95 | 141,44% |
| | | | | (2) | 68.941,00 | 2.345.856,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.658.600,00 | 2.345.856,95 | 0,00 | -41,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 140.750,00 | 22.574,21 | 118.175,79 | 16,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.574,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.750,00 | 22.574,21 | 0,00 | 83,96% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 870,00 | - | 870,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.000,00 | 954,33 | 45,67 | 95,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 954,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 954,33 | 0,00 | 4,57% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 81.000,00 | 34.565,08 | 128.704,03 | 21,17% |
| | | | | (2) | 82.269,11 | 34.565,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.269,11 | 34.565,08 | 0,00 | 78,83% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 812.412,00 | 302.877,91 | 509.534,09 | 37,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 302.877,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 812.412,00 | 302.877,91 | 0,00 | 62,72% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 170.000,00 | 212.024,84 | -42.992,17 | 125,43% |
| | | | | (2) | -967,33 | 212.024,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.032,67 | 212.024,84 | 0,00 | -25,43% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 15.951,79 | 4.048,21 | 79,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.951,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 15.951,79 | 0,00 | 20,24% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 62.000,00 | 79.104,62 | -17.104,62 | 127,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.104,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 79.104,62 | 0,00 | -27,59% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 278,00 | 157,09 | 120,91 | 56,51% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 157,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278,00 | 157,09 | 0,00 | 43,49% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 287.662,00 | 9.870,08 | 277.791,92 | 3,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.870,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.662,00 | 9.870,08 | 0,00 | 96,57% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 834,00 | 710,67 | 123,33 | 85,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 710,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 834,00 | 710,67 | 0,00 | 14,79% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 4.292,54 | -4.291,54 | 429.254,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 4.292,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 4.292,54 | 0,00 | -429.154,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 20.353,92 | -20.352,92 | 2.035.392,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 20.353,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 20.353,92 | 0,00 | -2.035.292,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 275,14 | 692,19 | 28,44% |
| | | | | (2) | 967,33 | 275,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 967,33 | 275,14 | 0,00 | 71,56% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 3.667,13 | 332,87 | 91,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.667,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.667,13 | 0,00 | 8,32% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 9.000,00 | 8.684,55 | 315,45 | 96,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.684,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 8.684,55 | 0,00 | 3,51% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | - | 137.212,86 | -137.212,86 | - |
| | | | | (2) | - | 137.212,86 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 137.212,86 | 0,00 | - |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 17.062,00 | 42.359,23 | -25.297,23 | 248,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 42.359,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.062,00 | 42.359,23 | 0,00 | -148,27% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 58.765,00 | 75.151,69 | -16.386,69 | 127,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.151,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.765,00 | 75.151,69 | 0,00 | -27,89% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 793.763,00 | 985.817,17 | -192.054,17 | 124,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 985.817,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 793.763,00 | 985.817,17 | 0,00 | -24,20% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 40.250,00 | 7.139,01 | 33.110,99 | 17,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.139,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.250,00 | 7.139,01 | 0,00 | 82,26% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 1.255,50 | -955,50 | 418,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.255,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 1.255,50 | 0,00 | -318,50% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 1.042,30 | 957,70 | 52,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.042,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.042,30 | 0,00 | 47,89% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 107.695,20 | 233.894,80 | 31,53% |
| | | | | (2) | 251.590,00 | 107.695,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.590,00 | 107.695,20 | 0,00 | 68,47% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | - | 34.753,00 | -34.753,00 | - |
| | | | | (2) | - | 34.753,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 34.753,00 | 0,00 | - |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 104.580,09 | -94.199,09 | 1.007,42% |
| | | | | (2) | 10.381,00 | 104.580,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.381,00 | 104.580,09 | 0,00 | -907,42% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 120.379,88 | -107.733,88 | 951,92% |
| | | | | (2) | 12.646,00 | 120.379,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.646,00 | 120.379,88 | 0,00 | -851,92% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 77.685,00 | 119.059,98 | -41.374,98 | 153,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119.059,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.685,00 | 119.059,98 | 0,00 | -53,26% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.521.826,00 | 4.757.261,43 | -2.235.435,43 | 188,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.757.261,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.521.826,00 | 4.757.261,43 | 0,00 | -88,64% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.630.020,00 | 6.725.099,68 | -3.095.079,68 | 185,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.725.099,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.630.020,00 | 6.725.099,68 | 0,00 | -85,26% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.658.246,00 | 2.588.689,58 | -930.443,58 | 156,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.588.689,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.658.246,00 | 2.588.689,58 | 0,00 | -56,11% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.326.258,00 | 4.530.983,25 | 4.008.189,75 | 53,06% |
| | | | | (2) | 6.212.915,00 | 4.530.983,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.539.173,00 | 4.530.983,25 | 0,00 | 46,94% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.910.492,00 | 3.733.891,10 | -823.399,10 | 128,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.733.891,10 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.910.492,00 | 3.733.891,10 | 0,00 | -28,29% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 19.421,00 | 142.896,58 | -123.475,58 | 735,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.896,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.421,00 | 142.896,58 | 0,00 | -635,78% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.106.194,00 | 6.701.795,51 | -1.492.741,51 | 128,66% |
| | | | | (2) | 1.102.860,00 | 6.701.795,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.209.054,00 | 6.701.795,51 | 0,00 | -28,66% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 32.369,00 | 34.710,19 | -2.341,19 | 107,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.710,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.369,00 | 34.710,19 | 0,00 | -7,23% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 336.636,00 | 249.016,68 | 87.619,32 | 73,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.016,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.636,00 | 249.016,68 | 0,00 | 26,03% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 2.977.232,00 | 6.073.645,74 | 4.045.364,26 | 60,02% |
| | | | | (2) | 7.141.778,00 | 6.073.645,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.119.010,00 | 6.073.645,74 | 0,00 | 39,98% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 697.728,00 | 1.039.005,85 | -341.277,85 | 148,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.039.005,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 697.728,00 | 1.039.005,85 | 0,00 | -48,91% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 253.807,00 | 284.543,80 | 119.293,20 | 70,46% |
| | | | | (2) | 150.030,00 | 284.543,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.837,00 | 284.543,80 | 0,00 | 29,54% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 971.066,00 | 128.607,23 | 842.458,77 | 13,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.607,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 971.066,00 | 128.607,23 | 0,00 | 86,76% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.580.540,00 | 4.418.899,79 | 19,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.161.621,07 | 4.418.899,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.418.918,93 | 4.418.899,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 114.950,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 114.950,00 | 114.950,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.950,00 | 114.950,00 | - | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 541.475,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 541.475,00 | 541.475,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 541.475,00 | 541.475,00 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.981.714,00 | 515.517,92 | 7.633,00 | 98,54% |
| | | | | (2) | -6.458.563,08 | 515.517,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 523.150,92 | 515.517,92 | 0,00 | 1,46% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 598.826,00 | 3.015.925,54 | 139.729,98 | 95,57% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 2.556.829,52 | 3.015.925,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.155.655,52 | 3.015.925,54 | 0,00 | 4,43% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 24.254,84 | -8.385,84 | 152,84% |
| | | | | (2) | 15.869,00 | 24.254,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.869,00 | 24.254,84 | 0,00 | -52,84% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 188.204,21 | -138.967,72 | 382,25% |
| | | | | (2) | 49.236,49 | 188.204,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.236,49 | 188.204,21 | 0,00 | -282,25% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 582,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 582,00 | 582,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 582,00 | 582,00 | - | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 17.990,28 | 9,72 | 99,95% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.990,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.990,28 | 0,00 | 0,05% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 32.935,00 | 21.984,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.951,00 | 21.984,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.984,00 | 21.984,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.408,00 | 21.984,00 | -1.576,00 | 107,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.984,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.408,00 | 21.984,00 | 0,00 | -7,72% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.527,00 | - | 1.576,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.951,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.576,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 171188215 | Total | | (1) | 136.334.355,00 | 174.873.496,57 | 7.730,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | 38.546.872,06 | 174.873.496,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.881.227,06 | 174.873.496,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 96.029.620,00 | 108.639.415,53 | 6.750,00 | 99,99% |
| | | | | (2) | 12.616.545,53 | 108.639.415,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.646.165,53 | 108.639.415,53 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 442.695,00 | 436.448,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.246,31 | 436.448,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 436.448,69 | 436.448,69 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 40.448,00 | 96.858,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 56.410,78 | 96.858,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.858,78 | 96.858,78 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 46.820,00 | 109.634,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 62.814,95 | 109.634,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.634,95 | 109.634,95 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.698.668,00 | 10.466.399,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -232.268,26 | 10.466.399,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.466.399,74 | 10.466.399,74 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.490.101,00 | 1.534.370,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 44.269,86 | 1.534.370,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.534.370,86 | 1.534.370,86 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 1.880.169,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.880.169,83 | 1.880.169,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.880.169,83 | 1.880.169,83 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 130.424,00 | 210.713,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 80.289,39 | 210.713,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.713,39 | 210.713,39 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 190.829,00 | 1.256.153,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.065.324,37 | 1.256.153,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.256.153,37 | 1.256.153,37 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 16.436.840,00 | 19.485.433,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.048.593,40 | 19.485.433,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.485.433,40 | 19.485.433,40 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.493.138,00 | 3.227.558,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 734.420,87 | 3.227.558,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.227.558,87 | 3.227.558,87 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 175.611,00 | 110.615,94 | 64.995,06 | 62,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.615,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.611,00 | 110.615,94 | 0,00 | 37,01% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.097.624,00 | 1.436.218,99 | -64.995,06 | 104,74% |
| | | | | (2) | 273.599,93 | 1.436.218,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.371.223,93 | 1.436.218,99 | 0,00 | -4,74% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 39.800,00 | 6.750,00 | 85,50% |
| | | | | (2) | 46.550,00 | 39.800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.550,00 | 39.800,00 | 0,00 | 14,50% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.676.087,00 | 5.902.774,55 | -209.638,83 | 103,68% |
| | | | | (2) | 17.048,72 | 5.902.774,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.693.135,72 | 5.902.774,55 | 0,00 | -3,68% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.998.174,00 | 8.251.582,26 | -253.408,26 | 103,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.251.582,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.998.174,00 | 8.251.582,26 | 0,00 | -3,17% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.262.255,00 | 1.323.281,23 | -61.026,23 | 104,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.323.281,23 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.262.255,00 | 1.323.281,23 | 0,00 | -4,83% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.043.517,00 | 4.957.140,74 | 86.376,26 | 98,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.957.140,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.043.517,00 | 4.957.140,74 | 0,00 | 1,71% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.158.588,00 | 1.105.647,19 | 52.940,81 | 95,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.105.647,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158.588,00 | 1.105.647,19 | 0,00 | 4,57% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.880.158,00 | 4.898.861,84 | 981.296,16 | 83,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.898.861,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.880.158,00 | 4.898.861,84 | 0,00 | 16,69% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 12.140,00 | - | 12.140,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.140,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.668.888,00 | 11.858.635,05 | -180.266,95 | 101,54% |
| | | | | (2) | 9.480,10 | 11.858.635,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.678.368,10 | 11.858.635,05 | 0,00 | -1,54% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 460.936,00 | 430.476,76 | 30.459,24 | 93,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 430.476,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.936,00 | 430.476,76 | 0,00 | 6,61% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.955.068,00 | 2.066.167,87 | -104.962,13 | 105,35% |
| | | | | (2) | 6.137,74 | 2.066.167,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.961.205,74 | 2.066.167,87 | 0,00 | -5,35% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.990.957,00 | 1.937.251,28 | 53.652,48 | 97,31% |
| | | | | (2) | -53,24 | 1.937.251,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.990.903,76 | 1.937.251,28 | 0,00 | 2,69% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 428.814,00 | 546.883,69 | -118.069,69 | 127,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 546.883,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 428.814,00 | 546.883,69 | 0,00 | -27,53% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 38.844,00 | 39.253,71 | -409,71 | 101,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.253,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.844,00 | 39.253,71 | 0,00 | -1,05% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.918.949,00 | 3.988.754,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.069.805,58 | 3.988.754,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.988.754,58 | 3.988.754,58 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.372.612,00 | 3.019.267,34 | -73.016,99 | 102,48% |
| | | | | (2) | 573.638,35 | 3.019.267,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.946.250,35 | 3.019.267,34 | 0,00 | -2,48% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 331.032,00 | 370.250,95 | -39.218,95 | 111,85% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 370.250,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.032,00 | 370.250,95 | 0,00 | -11,85% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 4.716,00 | - | 4.716,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.716,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 239.519,00 | 323.979,11 | -67.410,39 | 126,27% |
| | | | | (2) | 17.049,72 | 323.979,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.568,72 | 323.979,11 | 0,00 | -26,27% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 204.997,00 | 636.466,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 431.469,73 | 636.466,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.466,73 | 636.466,73 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 65.364,00 | 90.637,21 | -25.273,21 | 138,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.637,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.364,00 | 90.637,21 | 0,00 | -38,67% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 246.010,00 | 502.084,49 | -43.271,01 | 109,43% |
| | | | | (2) | 212.803,48 | 502.084,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.813,48 | 502.084,49 | 0,00 | -9,43% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 53.457,00 | 76.282,84 | -22.825,84 | 142,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.282,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.457,00 | 76.282,84 | 0,00 | -42,70% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 547.202,00 | 1.211.684,28 | -648.864,44 | 215,29% |
| | | | | (2) | 15.617,84 | 1.211.684,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.819,84 | 1.211.684,28 | 0,00 | -115,29% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 699.192,00 | 455.611,36 | 243.580,64 | 65,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 455.611,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 699.192,00 | 455.611,36 | 0,00 | 34,84% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 3.237.364,00 | 3.302.768,73 | -65.404,73 | 102,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.302.768,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.237.364,00 | 3.302.768,73 | 0,00 | -2,02% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 777.980,00 | 609.955,38 | 168.024,62 | 78,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 609.955,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 777.980,00 | 609.955,38 | 0,00 | 21,60% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 933.292,00 | 566.123,83 | 367.168,17 | 60,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 566.123,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 933.292,00 | 566.123,83 | 0,00 | 39,34% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 135.759,00 | 73.889,17 | 61.869,83 | 54,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 73.889,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.759,00 | 73.889,17 | 0,00 | 45,57% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 140.187,00 | 107.780,64 | 32.406,36 | 76,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 107.780,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.187,00 | 107.780,64 | 0,00 | 23,12% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 917.911,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 917.911,25 | 917.911,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 917.911,25 | 917.911,25 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.026.688,00 | 2.705.471,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 678.783,87 | 2.705.471,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.705.471,87 | 2.705.471,87 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.477.647,00 | 3.669.357,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.191.710,70 | 3.669.357,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.669.357,70 | 3.669.357,70 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.800.029,00 | 2.402.805,09 | -181.563,21 | 108,17% |
| | | | | (2) | 421.212,88 | 2.402.805,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.221.241,88 | 2.402.805,09 | 0,00 | -8,17% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 38.882.869,00 | 62.689.594,59 | 729,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | 23.807.455,32 | 62.689.594,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.690.324,32 | 62.689.594,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 193.587,00 | 204.142,11 | -10.555,11 | 105,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 204.142,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 193.587,00 | 204.142,11 | 0,00 | -5,45% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 11.760,00 | 9.577,15 | 2.182,85 | 81,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.577,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.760,00 | 9.577,15 | 0,00 | 18,56% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 184.426,84 | 1.552.273,16 | 10,62% |
| | | | | (2) | 1.436.700,00 | 184.426,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.736.700,00 | 184.426,84 | 0,00 | 89,38% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.771.654,00 | 3.019.478,77 | -247.824,77 | 108,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.019.478,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.771.654,00 | 3.019.478,77 | 0,00 | -8,94% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 18.751,32 | -16.751,32 | 937,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.751,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 18.751,32 | 0,00 | -837,57% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 13.056,00 | 18.413,16 | -5.357,16 | 141,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.413,16 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 13.056,00 | 18.413,16 | 0,00 | -41,03% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 101.794,00 | 1.384.131,55 | -1.282.337,55 | 1.359,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.384.131,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.794,00 | 1.384.131,55 | 0,00 | -1.259,74% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 128.297,51 | -28.297,51 | 128,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.297,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 128.297,51 | 0,00 | -28,30% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 36.010,46 | -36.009,46 | 3.601.046,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 36.010,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 36.010,46 | 0,00 | -3.600.946,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 112.904,88 | -2.904,88 | 102,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.904,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 112.904,88 | 0,00 | -2,64% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.232.268,00 | 1.290.163,36 | 617.095,64 | 67,64% |
| | | | | (2) | 674.991,00 | 1.290.163,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.907.259,00 | 1.290.163,36 | 0,00 | 32,36% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 179.730,00 | 169.811,01 | 9.918,99 | 94,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.811,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.730,00 | 169.811,01 | 0,00 | 5,52% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 3.025,00 | 8.601,70 | -5.576,70 | 284,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.601,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.025,00 | 8.601,70 | 0,00 | -184,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 11.707,65 | 85.991,17 | 11,98% |
| | | | | (2) | 97.698,82 | 11.707,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.698,82 | 11.707,65 | 0,00 | 88,02% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 1.183.715,00 | 1.910.200,39 | 269.190,61 | 87,65% |
| | | | | (2) | 995.676,00 | 1.910.200,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.179.391,00 | 1.910.200,39 | 0,00 | 12,35% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 32.908,00 | 451.307,84 | -418.399,84 | 1.371,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 451.307,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.908,00 | 451.307,84 | 0,00 | -1.271,42% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 77.113,05 | -57.113,05 | 385,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.113,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 77.113,05 | 0,00 | -285,57% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 1.567,84 | -1.566,84 | 156.784,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.567,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.567,84 | 0,00 | -156.684,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.641,73 | -1.640,73 | 164.173,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1,00 | 1.641,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.641,73 | 0,00 | -164.073,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 28.871,00 | 31.530,15 | 15.340,85 | 67,27% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 31.530,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.871,00 | 31.530,15 | 0,00 | 32,73% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.000,00 | -999,00 | 100.000,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.000,00 | 0,00 | -99.900,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 2.536,99 | -2.535,99 | 253.699,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.536,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 2.536,99 | 0,00 | -253.599,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.882,00 | 14.565,20 | -9.683,20 | 298,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.565,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.882,00 | 14.565,20 | 0,00 | -198,34% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 19.000,00 | 2.482,39 | 16.517,61 | 13,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.482,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 2.482,39 | 0,00 | 86,93% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 142.684,73 | -142.683,73 | 14.268.473,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 142.684,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 142.684,73 | 0,00 | -14.268.373,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 107.788,93 | -105.288,93 | 4.311,56% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 107.788,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 107.788,93 | 0,00 | -4.211,56% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 4.912,97 | -4.911,97 | 491.297,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 4.912,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 4.912,97 | 0,00 | -491.197,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 31.253,07 | -31.252,07 | 3.125.307,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 31.253,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 31.253,07 | 0,00 | -3.125.207,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 783.776,00 | 951.582,05 | -167.806,05 | 121,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 951.582,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 783.776,00 | 951.582,05 | 0,00 | -21,41% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 31.402,00 | 28.691,86 | 2.710,14 | 91,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.691,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.402,00 | 28.691,86 | 0,00 | 8,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 98.922,64 | 528.282,36 | 15,77% |
| | | | | (2) | 627.205,00 | 98.922,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 627.205,00 | 98.922,64 | 0,00 | 84,23% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 1.137.738,43 | -107.737,43 | 110,46% |
| | | | | (2) | 1.030.001,00 | 1.137.738,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030.001,00 | 1.137.738,43 | 0,00 | -10,46% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 677.373,00 | 668.978,23 | 8.390,77 | 98,76% |
| | | | | (2) | -4,00 | 668.978,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 677.369,00 | 668.978,23 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 39.121,00 | 30.001,76 | 9.119,24 | 76,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.001,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.121,00 | 30.001,76 | 0,00 | 23,31% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 123.006,84 | -123.005,84 | 12.300.684,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 123.006,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 123.006,84 | 0,00 | -12.300.584,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 5.795,37 | 204,63 | 96,59% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 5.795,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 5.795,37 | 0,00 | 3,41% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 315.250,32 | -315.249,32 | 31.525.032,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 315.250,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 315.250,32 | 0,00 | -31.524.932,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 177.826,00 | 393.766,24 | -215.940,24 | 221,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 393.766,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.826,00 | 393.766,24 | 0,00 | -121,43% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.299.586,00 | 6.378.684,07 | -3.079.098,07 | 193,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.378.684,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.299.586,00 | 6.378.684,07 | 0,00 | -93,32% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.453.147,00 | 9.701.864,26 | -3.248.717,26 | 150,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.701.864,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.453.147,00 | 9.701.864,26 | 0,00 | -50,34% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.529.080,00 | 3.578.201,24 | -1.049.121,24 | 141,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.578.201,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.529.080,00 | 3.578.201,24 | 0,00 | -41,48% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.602.399,00 | 8.963.239,67 | 7.136.433,33 | 55,67% |
| | | | | (2) | 11.497.274,00 | 8.963.239,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.099.673,00 | 8.963.239,67 | 0,00 | 44,33% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.125.901,00 | 2.490.058,40 | 635.842,60 | 79,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.490.058,40 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.125.901,00 | 2.490.058,40 | 0,00 | 20,34% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 62.335,00 | 137.481,53 | -75.146,53 | 220,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.481,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.335,00 | 137.481,53 | 0,00 | -120,55% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.984.156,00 | 7.421.259,84 | -3.437.103,84 | 186,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.421.259,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.984.156,00 | 7.421.259,84 | 0,00 | -86,27% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 65.650,00 | 60.846,29 | 4.803,71 | 92,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.846,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.650,00 | 60.846,29 | 0,00 | 7,32% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 319.992,00 | 453.280,12 | -133.288,12 | 141,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 453.280,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 319.992,00 | 453.280,12 | 0,00 | -41,65% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.136.214,00 | 8.457.338,67 | 3.100.277,83 | 73,18% |
| | | | | (2) | 7.421.402,50 | 8.457.338,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.557.616,50 | 8.457.338,67 | 0,00 | 26,82% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.304.679,00 | 1.502.016,65 | -197.337,65 | 115,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.502.016,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.304.679,00 | 1.502.016,65 | 0,00 | -15,13% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 288.101,10 | -288.100,10 | 28.810.110,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 288.101,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 288.101,10 | 0,00 | -28.810.010,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 970.982,00 | 124.486,26 | 846.495,74 | 12,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.486,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 970.982,00 | 124.486,26 | 0,00 | 87,18% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.405.234,00 | 3.528.541,67 | 250,76 | 99,99% |
| | | | | (2) | 2.123.558,43 | 3.528.541,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.528.792,43 | 3.528.541,67 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 187.043,65 | 81,50 | 99,96% |
| | | | | (2) | 187.125,15 | 187.043,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.125,15 | 187.043,65 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 727.270,86 | 12,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 727.283,00 | 727.270,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 727.283,00 | 727.270,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 373.044,28 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 373.045,18 | 373.044,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.045,18 | 373.044,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 1.405.234,00 | 2.241.182,88 | 156,22 | 99,99% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 836.105,10 | 2.241.182,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.241.339,10 | 2.241.182,88 | 0,00 | 0,01% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.632,00 | 15.944,78 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -687,22 | 15.944,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.944,78 | 15.944,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.785,00 | 2.632,82 | 6.464,96 | 28,94% |
| | | | | (2) | -687,22 | 2.632,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.097,78 | 2.632,82 | 0,00 | 71,06% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.847,00 | 13.311,96 | -6.464,96 | 194,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.311,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.847,00 | 13.311,96 | 0,00 | -94,42% |
| | 171188216 | Total | | (1) | 172.201.913,00 | 216.773.172,50 | 1.318,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | 44.572.578,28 | 216.773.172,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.774.491,28 | 216.773.172,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 121.867.001,00 | 140.576.437,91 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.709.436,95 | 140.576.437,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.576.437,95 | 140.576.437,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 37,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -37,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.416,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.416,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.676,00 | 1.769,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.906,63 | 1.769,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.769,37 | 1.769,37 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 11.851,00 | 378,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.472,39 | 378,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 378,61 | 378,61 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 8.430,00 | 900,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.529,17 | 900,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 900,83 | 900,83 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 17.239,00 | 1.412,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.826,64 | 1.412,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.412,36 | 1.412,36 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 191.921,00 | 55.433,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -136.487,32 | 55.433,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.433,68 | 55.433,68 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 21.897,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -21.897,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.851,00 | 7.500,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -33.350,71 | 7.500,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,29 | 7.500,29 | - | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 15.178,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.178,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 483.660,00 | 331.562,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -152.097,98 | 331.562,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.562,02 | 331.562,02 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 85.794,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 85.794,73 | 85.794,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.794,73 | 85.794,73 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 104.464,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 104.464,60 | 104.464,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.464,60 | 104.464,60 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 507,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 507,40 | 507,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 507,40 | 507,40 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 13.625.320,00 | 12.638.684,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -986.635,74 | 12.638.684,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.638.684,26 | 12.638.684,26 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.834.029,00 | 3.006.557,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.172.528,74 | 3.006.557,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.006.557,74 | 3.006.557,74 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 2.286.118,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.286.118,65 | 2.286.118,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.286.118,65 | 2.286.118,65 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 169.619,00 | 171.665,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.046,95 | 171.665,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.665,95 | 171.665,95 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 489.680,00 | 2.149.711,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.660.031,35 | 2.149.711,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.149.711,35 | 2.149.711,35 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 18.365.595,00 | 24.521.752,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.156.157,29 | 24.521.752,29 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 24.521.752,29 | 24.521.752,29 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.656.708,00 | 5.199.141,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 542.433,51 | 5.199.141,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.199.141,51 | 5.199.141,51 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 66.432,00 | 41.025,32 | 25.406,68 | 61,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.025,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.432,00 | 41.025,32 | 0,00 | 38,24% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.851,00 | - | 4.851,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.851,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.377.877,00 | 2.083.000,48 | -39.907,69 | 101,95% |
| | | | | (2) | 665.215,79 | 2.083.000,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.043.092,79 | 2.083.000,48 | 0,00 | -1,95% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 33.399,46 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 33.399,50 | 33.399,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.399,50 | 33.399,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 10.632,00 | 981,99 | 9.650,01 | 9,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 981,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.632,00 | 981,99 | 0,00 | 90,76% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.807.523,00 | 6.877.847,24 | 37.921,32 | 99,45% |
| | | | | (2) | 108.245,56 | 6.877.847,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.915.768,56 | 6.877.847,24 | 0,00 | 0,55% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.606.131,00 | 9.627.557,85 | 995.793,77 | 90,63% |
| | | | | (2) | 17.220,62 | 9.627.557,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.623.351,62 | 9.627.557,85 | 0,00 | 9,37% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.944.721,00 | 1.781.504,09 | 186.182,39 | 90,54% |
| | | | | (2) | 22.965,48 | 1.781.504,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.967.686,48 | 1.781.504,09 | 0,00 | 9,46% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.710.757,00 | 6.183.871,30 | 525.493,44 | 92,17% |
| | | | | (2) | -1.392,26 | 6.183.871,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.709.364,74 | 6.183.871,30 | 0,00 | 7,83% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.921.277,00 | 1.797.556,62 | 123.720,38 | 93,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.797.556,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.921.277,00 | 1.797.556,62 | 0,00 | 6,44% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.531.243,00 | 5.927.504,92 | -342.876,57 | 106,14% |
| | | | | (2) | 53.385,35 | 5.927.504,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.584.628,35 | 5.927.504,92 | 0,00 | -6,14% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 15.285.419,00 | 14.422.805,80 | -1.756.300,21 | 113,87% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | -2.618.913,41 | 14.422.805,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.666.505,59 | 14.422.805,80 | 0,00 | -13,87% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 529.371,00 | 537.452,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.081,43 | 537.452,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.452,43 | 537.452,43 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.404.216,00 | 2.407.298,80 | 33.743,64 | 98,62% |
| | | | | (2) | 36.826,44 | 2.407.298,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.441.042,44 | 2.407.298,80 | 0,00 | 1,38% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 2.456.942,00 | 2.299.873,04 | 166.396,84 | 93,25% |
| | | | | (2) | 9.327,88 | 2.299.873,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.466.269,88 | 2.299.873,04 | 0,00 | 6,75% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 533.531,00 | 574.557,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 41.026,42 | 574.557,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 574.557,42 | 574.557,42 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 32.204,00 | 33.888,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.684,78 | 33.888,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.888,78 | 33.888,78 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.594.666,00 | 4.310.432,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 715.766,56 | 4.310.432,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.310.432,56 | 4.310.432,56 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 2.976.994,00 | 3.240.451,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 263.457,48 | 3.240.451,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.240.451,48 | 3.240.451,48 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 445.633,00 | 514.225,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 68.592,14 | 514.225,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 514.225,14 | 514.225,14 | - | 0,00% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 29.925,00 | - | 29.925,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.925,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.194.403,00 | 1.318.509,06 | -46.432,46 | 103,65% |
| | | | | (2) | 77.673,60 | 1.318.509,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.272.076,60 | 1.318.509,06 | 0,00 | -3,65% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.123.153,00 | 1.258.119,20 | -49.451,93 | 104,09% |
| | | | | (2) | 85.514,27 | 1.258.119,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.208.667,27 | 1.258.119,20 | 0,00 | -4,09% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 88.635,00 | 241.437,53 | -7.304,54 | 103,12% |
| | | | | (2) | 145.497,99 | 241.437,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.132,99 | 241.437,53 | 0,00 | -3,12% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 608.316,00 | 998.821,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 390.505,53 | 998.821,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 998.821,53 | 998.821,53 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 254.912,00 | 260.772,17 | -4.559,91 | 101,78% |
| | | | | (2) | 1.300,26 | 260.772,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.212,26 | 260.772,17 | 0,00 | -1,78% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.496.394,00 | 3.166.144,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 669.750,01 | 3.166.144,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.166.144,01 | 3.166.144,01 | - | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 634.452,00 | 446.674,73 | 187.777,27 | 70,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 446.674,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 634.452,00 | 446.674,73 | 0,00 | 29,60% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.482.477,00 | 4.164.285,97 | -298.671,53 | 107,73% |
| | | | | (2) | 1.383.137,44 | 4.164.285,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.865.614,44 | 4.164.285,97 | 0,00 | -7,73% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.030.623,00 | 1.471.851,50 | -14.902,18 | 101,02% |
| | | | | (2) | 426.326,32 | 1.471.851,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.456.949,32 | 1.471.851,50 | 0,00 | -1,02% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 650.081,00 | 1.024.881,51 | 28.947,41 | 97,25% |
| | | | | (2) | 403.747,92 | 1.024.881,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053.828,92 | 1.024.881,51 | 0,00 | 2,75% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 135.861,00 | 176.729,01 | 7.033,62 | 96,17% |
| | | | | (2) | 47.901,63 | 176.729,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.762,63 | 176.729,01 | 0,00 | 3,83% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 406.844,00 | 209.279,75 | 197.564,25 | 51,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.279,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.844,00 | 209.279,75 | 0,00 | 48,56% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.457.421,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.457.421,87 | 1.457.421,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.457.421,87 | 1.457.421,87 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.514.706,00 | 3.651.088,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.136.382,67 | 3.651.088,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.651.088,67 | 3.651.088,67 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 3.106.740,00 | 4.667.642,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.560.902,09 | 4.667.642,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.667.642,09 | 4.667.642,09 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 1.915.952,00 | 2.804.188,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 888.236,95 | 2.804.188,95 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.804.188,95 | 2.804.188,95 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 47.996.520,00 | 68.098.029,80 | 909,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.102.419,43 | 68.098.029,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.098.939,43 | 68.098.029,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.000,00 | 2.536,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.463,08 | 2.536,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.536,92 | 2.536,92 | - | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.660,00 | 13.584,94 | -9.924,94 | 371,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.584,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.660,00 | 13.584,94 | 0,00 | -271,17% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.340,00 | 30.758,20 | 6.925,83 | 81,62% |
| | | | | (2) | 22.344,03 | 30.758,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.684,03 | 30.758,20 | 0,00 | 18,38% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 663.117,84 | -204.617,84 | 144,63% |
| | | | | (2) | 158.500,00 | 663.117,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 458.500,00 | 663.117,84 | 0,00 | -44,63% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 952.166,00 | 725.271,71 | 226.894,29 | 76,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 725.271,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 952.166,00 | 725.271,71 | 0,00 | 23,83% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.664,70 | 1.835,30 | 47,56% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 1.664,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.664,70 | 0,00 | 52,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 23.618,07 | -618,07 | 102,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.618,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 23.618,07 | 0,00 | -2,69% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 482.690,00 | 365.438,77 | 117.251,23 | 75,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 365.438,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 482.690,00 | 365.438,77 | 0,00 | 24,29% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.800.000,00 | 1.922.656,12 | -140.312,07 | 107,87% |
| | | | | (2) | -17.655,95 | 1.922.656,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.782.344,05 | 1.922.656,12 | 0,00 | -7,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 120.000,00 | 144.919,06 | -50.724,06 | 153,85% |
| | | | | (2) | -25.805,00 | 144.919,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.195,00 | 144.919,06 | 0,00 | -53,85% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | - | 16.748,08 | -16.748,08 | - |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | - | 16.748,08 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 16.748,08 | 0,00 | - |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 300,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 110.000,00 | 142.095,42 | -32.095,42 | 129,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.095,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 142.095,42 | 0,00 | -29,18% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 2.370.488,00 | 2.864.604,67 | 1.663.221,33 | 63,27% |
| | | | | (2) | 2.157.338,00 | 2.864.604,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.527.826,00 | 2.864.604,67 | 0,00 | 36,73% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 237.687,00 | 381.103,67 | -143.416,67 | 160,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 381.103,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.687,00 | 381.103,67 | 0,00 | -60,34% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.210,00 | 8.591,59 | -3.381,59 | 164,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.591,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.210,00 | 8.591,59 | 0,00 | -64,91% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 73.800,00 | 100.429,96 | 83.120,67 | 54,72% |
| | | | | (2) | 109.750,63 | 100.429,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.550,63 | 100.429,96 | 0,00 | 45,28% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 916.740,00 | 1.212.646,33 | -295.906,33 | 132,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.212.646,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 916.740,00 | 1.212.646,33 | 0,00 | -32,28% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 400.000,00 | 456.885,96 | -56.886,96 | 114,22% |
| | | | | (2) | -1,00 | 456.885,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 399.999,00 | 456.885,96 | 0,00 | -14,22% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 20.000,00 | 69.719,80 | -49.719,80 | 348,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.719,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 69.719,80 | 0,00 | -248,60% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | - | 649,58 | -649,58 | - |
| | | | | (2) | - | 649,58 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 649,58 | 0,00 | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 6.959,32 | 11.040,68 | 38,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.959,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 6.959,32 | 0,00 | 61,34% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 146,82 | 8,18 | 94,72% |
| | | | | (2) | 155,00 | 146,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155,00 | 146,82 | 0,00 | 5,28% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.380,00 | - | 3.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.300,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.680,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 27.235,00 | 17.358,95 | 9.876,05 | 63,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.358,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.235,00 | 17.358,95 | 0,00 | 36,26% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 1.259,53 | 3.740,47 | 25,19% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 1.259,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 1.259,53 | 0,00 | 74,81% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 56.857,16 | -51.857,16 | 1.137,14% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 56.857,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 56.857,16 | 0,00 | -1.037,14% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 30.421,80 | -30.371,80 | 60.843,60% |
| | | | | (2) | 50,00 | 30.421,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50,00 | 30.421,80 | 0,00 | -60.743,60% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 720,00 | 900,00 | -180,00 | 125,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 720,00 | 900,00 | 0,00 | -25,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.969,97 | 12.030,03 | 14,07% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 1.969,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 1.969,97 | 0,00 | 85,93% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 22.389,53 | 7.610,47 | 74,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.389,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 22.389,53 | 0,00 | 25,37% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 73.792,17 | -73.791,17 | 7.379.217,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 73.792,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 73.792,17 | 0,00 | -7.379.117,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 21.243,20 | -21.242,20 | 2.124.320,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 21.243,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 21.243,20 | 0,00 | -2.124.220,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | - | 62.539,75 | -62.539,75 | - |
| | | | | (2) | - | 62.539,75 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 62.539,75 | 0,00 | - |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 290.000,00 | 355.500,55 | -65.501,55 | 122,59% |
| | | | | (2) | -1,00 | 355.500,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.999,00 | 355.500,55 | 0,00 | -22,59% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.482,00 | 45.906,03 | -44.424,03 | 3.097,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.906,03 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.482,00 | 45.906,03 | 0,00 | -2.997,57% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 639.069,00 | 1.363.675,71 | -725.106,71 | 213,55% |
| | | | | (2) | -500,00 | 1.363.675,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 638.569,00 | 1.363.675,71 | 0,00 | -113,55% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 41.256,00 | 49.071,60 | -7.815,60 | 118,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 49.071,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.256,00 | 49.071,60 | 0,00 | -18,94% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 277.859,00 | 364.209,09 | -62.200,93 | 120,60% |
| | | | | (2) | 24.149,16 | 364.209,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.008,16 | 364.209,09 | 0,00 | -20,60% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 500,00 | 502,56 | -2,56 | 100,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 502,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 502,56 | 0,00 | -0,51% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 162.371,51 | 102.733,49 | 61,25% |
| | | | | (2) | 265.105,00 | 162.371,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.105,00 | 162.371,51 | 0,00 | 38,75% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 10.000,00 | 115.536,43 | -105.536,43 | 1.155,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.536,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 115.536,43 | 0,00 | -1.055,36% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 954.590,00 | 785.248,41 | 424.212,59 | 64,93% |
| | | | | (2) | 254.871,00 | 785.248,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.209.461,00 | 785.248,41 | 0,00 | 35,07% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 72.694,00 | 94.650,00 | -21.957,00 | 130,21% |
| | | | | (2) | -1,00 | 94.650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.693,00 | 94.650,00 | 0,00 | -30,21% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 2.190,26 | -2.189,26 | 219.026,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.190,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 2.190,26 | 0,00 | -218.926,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | - | 397.205,27 | -397.205,27 | - |
| | | | | (2) | - | 397.205,27 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 397.205,27 | 0,00 | - |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 595.524,00 | 767.407,08 | -171.883,08 | 128,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 767.407,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 595.524,00 | 767.407,08 | 0,00 | -28,86% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.657.669,00 | 6.362.194,50 | -3.704.525,50 | 239,39% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.362.194,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.657.669,00 | 6.362.194,50 | 0,00 | -139,39% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 9.264.476,00 | 10.314.531,60 | -1.050.055,60 | 111,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.314.531,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.264.476,00 | 10.314.531,60 | 0,00 | -11,33% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 2.061.428,00 | 2.773.195,13 | -711.767,13 | 134,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.773.195,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.061.428,00 | 2.773.195,13 | 0,00 | -34,53% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 4.703.993,00 | 8.679.602,64 | 10.695.213,00 | 44,80% |
| | | | | (2) | 14.670.822,64 | 8.679.602,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.374.815,64 | 8.679.602,64 | 0,00 | 55,20% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 3.053.967,00 | 3.322.742,64 | -268.775,64 | 108,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.322.742,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.053.967,00 | 3.322.742,64 | 0,00 | -8,80% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 152.698,00 | 57.442,17 | 95.255,83 | 37,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57.442,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.698,00 | 57.442,17 | 0,00 | 62,38% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 6.580.951,00 | 9.017.467,60 | -2.436.516,60 | 137,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.017.467,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.580.951,00 | 9.017.467,60 | 0,00 | -37,02% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 61.079,00 | 74.973,12 | -13.894,12 | 122,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.973,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.079,00 | 74.973,12 | 0,00 | -22,75% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 267.222,00 | 615.049,71 | -347.827,71 | 230,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 615.049,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 267.222,00 | 615.049,71 | 0,00 | -130,16% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.817.459,00 | 10.674.841,75 | -3.401.724,75 | 146,77% |
| | | | | (2) | 2.455.658,00 | 10.674.841,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.273.117,00 | 10.674.841,75 | 0,00 | -46,77% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.405.274,00 | 1.651.504,47 | -246.230,47 | 117,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.651.504,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.405.274,00 | 1.651.504,47 | 0,00 | -17,52% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 114.524,00 | 208.575,50 | -94.051,50 | 182,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.575,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.524,00 | 208.575,50 | 0,00 | -82,12% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | - | 264.874,96 | -264.874,96 | - |
| | | | | (2) | - | 264.874,96 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 264.874,96 | 0,00 | - |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.056.590,00 | 134.679,92 | 1.921.910,08 | 6,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 134.679,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.056.590,00 | 134.679,92 | 0,00 | 93,45% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.336.798,00 | 8.098.704,79 | 409,11 | 99,99% |
| | | | | (2) | 5.762.315,90 | 8.098.704,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.099.113,90 | 8.098.704,79 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 1.026.000,00 | 2.728.967,45 | 5,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.702.972,86 | 2.728.967,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.728.972,86 | 2.728.967,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 7.365,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.365,27 | 7.365,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.365,27 | 7.365,27 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 1.516.319,84 | 319.937,86 | 82,58% |
| | | | | (2) | 1.836.257,70 | 1.516.319,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.836.257,70 | 1.516.319,84 | 0,00 | 17,42% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | - | 319.541,59 | -319.541,59 | - |
| | | | | (2) | - | 319.541,59 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 319.541,59 | 0,00 | - |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 1.310.798,00 | 3.522.812,01 | 1.796,42 | 99,95% |
| | | | | (2) | 2.213.810,43 | 3.522.812,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.524.608,43 | 3.522.812,01 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 3.698,63 | -1.788,99 | 193,68% |
| | | | | (2) | 1.909,64 | 3.698,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.909,64 | 3.698,63 | 0,00 | -93,68% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.594,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.594,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.594,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.594,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188217 | Total | | (1) | 521.663.075,00 | 638.453.513,27 | 4.782.049,35 | 99,26% |
| | | | | (2) | 121.572.487,62 | 638.453.513,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 643.235.562,62 | 638.453.513,27 | 0,00 | 0,74% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 348.216.363,00 | 388.477.591,75 | -0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 40.261.228,75 | 388.477.591,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.477.591,75 | 388.477.591,75 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 71.480,00 | 42.040,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.439,84 | 42.040,16 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 42.040,16 | 42.040,16 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 115.823,00 | 56.206,48 | 415,64 | 99,27% |
| | | | | (2) | -59.200,88 | 56.206,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.622,12 | 56.206,48 | 0,00 | 0,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 64.302,00 | 47.255,66 | -11,62 | 100,02% |
| | | | | (2) | -17.057,96 | 47.255,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.244,04 | 47.255,66 | 0,00 | -0,02% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 90.398,00 | 19.467,44 | -11,92 | 100,06% |
| | | | | (2) | -70.942,48 | 19.467,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.455,52 | 19.467,44 | 0,00 | -0,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 224.000,00 | 72.619,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -151.380,52 | 72.619,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.619,48 | 72.619,48 | - | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 120.948,00 | 34.136,40 | -392,10 | 101,16% |
| | | | | (2) | -87.203,70 | 34.136,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.744,30 | 34.136,40 | 0,00 | -1,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 160.240,00 | 84.221,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -76.018,21 | 84.221,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.221,79 | 84.221,79 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 284.013,00 | 122.937,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -161.075,84 | 122.937,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.937,16 | 122.937,16 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 207.697,00 | 68.213,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -139.483,89 | 68.213,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.213,11 | 68.213,11 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 73.774.956,00 | 51.526.007,03 | 517.051,01 | 99,01% |
| | | | | (2) | -21.731.897,96 | 51.526.007,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.043.058,04 | 51.526.007,03 | 0,00 | 0,99% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 15.011.516,00 | 10.197.412,81 | -177.237,82 | 101,77% |
| | | | | (2) | -4.991.341,01 | 10.197.412,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.020.174,99 | 10.197.412,81 | 0,00 | -1,77% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 257.559,56 | -257.558,56 | 25.755.956,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 257.559,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 257.559,56 | 0,00 | -25.755.856,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 13.619.721,00 | 8.721.708,28 | -17.216,41 | 100,20% |
| | | | | (2) | -4.915.229,13 | 8.721.708,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.704.491,87 | 8.721.708,28 | 0,00 | -0,20% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.112.409,00 | 1.025.393,23 | -65.038,22 | 106,77% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.152.053,99 | 1.025.393,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.355,01 | 1.025.393,23 | 0,00 | -6,77% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 2.296.000,00 | 1.242.352,42 | 9.357,25 | 99,25% |
| | | | | (2) | -1.044.290,33 | 1.242.352,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.251.709,67 | 1.242.352,42 | 0,00 | 0,75% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 185.288,00 | 111.751,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -73.536,41 | 111.751,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.751,59 | 111.751,59 | - | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 255.255,00 | 362.245,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 106.990,62 | 362.245,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 362.245,62 | 362.245,62 | - | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 13.296,00 | 28.347,09 | -9.357,25 | 149,28% |
| | | | | (2) | 5.693,84 | 28.347,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.989,84 | 28.347,09 | 0,00 | -49,28% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 782.925,00 | 795.868,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.943,07 | 795.868,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 795.868,07 | 795.868,07 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 116.867,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 116.867,09 | 116.867,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.867,09 | 116.867,09 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 142.193,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 142.193,68 | 142.193,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.193,68 | 142.193,68 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 747.734,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 747.734,17 | 747.734,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 747.734,17 | 747.734,17 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.731.447,00 | 28.273.635,94 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.542.188,94 | 28.273.635,94 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.273.635,94 | 28.273.635,94 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 4.390.208,00 | 4.671.930,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 281.722,63 | 4.671.930,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.671.930,63 | 4.671.930,63 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 4.281.672,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.281.672,53 | 4.281.672,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.281.672,53 | 4.281.672,53 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 217.527,00 | 395.155,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 177.628,26 | 395.155,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 395.155,26 | 395.155,26 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 1.619.103,00 | 5.866.965,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.247.862,11 | 5.866.965,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.866.965,11 | 5.866.965,11 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 71.219.609,00 | 79.255.743,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.036.134,05 | 79.255.743,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.255.743,05 | 79.255.743,05 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.446.248,00 | 10.825.192,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.378.944,05 | 10.825.192,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.825.192,05 | 10.825.192,05 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 10.755,00 | 5.324,48 | 5.430,52 | 49,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.324,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.755,00 | 5.324,48 | 0,00 | 50,49% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 121.000,00 | -120.999,00 | 12.100.000,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 121.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 121.000,00 | 0,00 | -12.099.900,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.436.451,00 | 1.213.202,11 | 40.509,67 | 96,77% |
| | | | | (2) | -1.182.739,22 | 1.213.202,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253.711,78 | 1.213.202,11 | 0,00 | 3,23% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.716.161,00 | 4.051.656,49 | -2.335.495,49 | 236,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.051.656,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.716.161,00 | 4.051.656,49 | 0,00 | -136,09% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 115.542,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 115.542,00 | 115.542,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.542,00 | 115.542,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 2.990.428,00 | 573.873,70 | 2.416.554,30 | 19,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 573.873,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.990.428,00 | 573.873,70 | 0,00 | 80,81% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 223.120,00 | -6.000,00 | 102,76% |
| | | | | (2) | 217.120,00 | 223.120,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.120,00 | 223.120,00 | 0,00 | -2,76% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 0,00 | 4.909,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.909,37 | 4.909,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.909,37 | 4.909,37 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.345.963,00 | 15.960.204,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.614.241,39 | 15.960.204,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.960.204,39 | 15.960.204,39 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 14.787.209,00 | 19.811.643,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.024.434,48 | 19.811.643,48 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 19.811.643,48 | 19.811.643,48 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.862.568,00 | 3.496.619,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.634.051,06 | 3.496.619,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.496.619,06 | 3.496.619,06 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.863.535,00 | 13.394.539,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.531.004,08 | 13.394.539,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.394.539,08 | 13.394.539,08 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.124.330,00 | 5.998.244,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.873.914,42 | 5.998.244,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.998.244,42 | 5.998.244,42 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.212.619,00 | 9.132.316,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.919.697,83 | 9.132.316,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.132.316,83 | 9.132.316,83 | - | 0,00% |
| | | | 19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO | (1) | 3.248,00 | 13.274,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.026,88 | 13.274,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.274,88 | 13.274,88 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 23.518.210,00 | 31.979.169,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.460.959,40 | 31.979.169,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.979.169,40 | 31.979.169,40 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 718.934,00 | 1.395.890,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 676.956,42 | 1.395.890,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.395.890,42 | 1.395.890,42 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 5.101.893,00 | 5.566.443,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 464.550,67 | 5.566.443,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.566.443,67 | 5.566.443,67 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 3.301.460,00 | 4.723.024,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.421.564,85 | 4.723.024,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.723.024,85 | 4.723.024,85 | - | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 173.713,00 | 1.159.701,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 985.988,81 | 1.159.701,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.159.701,81 | 1.159.701,81 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 3.291,00 | 47.039,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.748,86 | 47.039,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.039,86 | 47.039,86 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 7.116.956,00 | 9.041.440,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.924.484,29 | 9.041.440,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.041.440,29 | 9.041.440,29 | - | 0,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 4.260.423,00 | 7.719.402,44 | -2.122.454,36 | 137,92% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | 1.336.525,08 | 7.719.402,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.596.948,08 | 7.719.402,44 | 0,00 | -37,92% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 338.407,00 | 1.266.082,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 927.675,88 | 1.266.082,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.266.082,88 | 1.266.082,88 | - | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 2.130.327,00 | 7.872,64 | 2.122.454,36 | 0,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.872,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.130.327,00 | 7.872,64 | 0,00 | 99,63% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 584.706,00 | 1.357.825,55 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 773.119,55 | 1.357.825,55 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.357.825,55 | 1.357.825,55 | - | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.482.991,00 | 3.330.970,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 847.979,18 | 3.330.970,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.330.970,18 | 3.330.970,18 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 295.623,00 | 302.205,74 | -6.194,61 | 102,09% |
| | | | | (2) | 388,13 | 302.205,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.011,13 | 302.205,74 | 0,00 | -2,09% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.165.228,00 | 1.406.785,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 241.557,32 | 1.406.785,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.406.785,32 | 1.406.785,32 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 695.201,00 | 975.226,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 280.025,83 | 975.226,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 975.226,83 | 975.226,83 | - | 0,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.674.614,00 | 5.291.574,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.616.960,69 | 5.291.574,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.291.574,69 | 5.291.574,69 | - | 0,00% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 912.980,00 | 1.058.643,85 | -79.114,67 | 108,08% |
| | | | | (2) | 66.549,18 | 1.058.643,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 979.529,18 | 1.058.643,85 | 0,00 | -8,08% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 7.558.939,00 | 9.592.163,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.033.224,98 | 9.592.163,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.592.163,98 | 9.592.163,98 | - | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.052.583,00 | 1.009.583,25 | 42.999,75 | 95,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.009.583,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.052.583,00 | 1.009.583,25 | 0,00 | 4,09% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.009.942,00 | 1.275.429,02 | 21.498,69 | 98,34% |
| | | | | (2) | 286.985,71 | 1.275.429,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.296.927,71 | 1.275.429,02 | 0,00 | 1,66% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 155.967,00 | 207.171,23 | 20.810,84 | 90,87% |
| | | | | (2) | 72.015,07 | 207.171,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.982,07 | 207.171,23 | 0,00 | 9,13% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 266.797,00 | 289.502,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.705,49 | 289.502,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.502,49 | 289.502,49 | - | 0,00% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.921.800,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.921.800,22 | 1.921.800,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.921.800,22 | 1.921.800,22 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 3.427.438,00 | 6.650.292,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.222.854,56 | 6.650.292,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.650.292,56 | 6.650.292,56 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 2.193.085,00 | 5.275.112,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.082.027,08 | 5.275.112,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275.112,08 | 5.275.112,08 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 708.979,00 | 2.118.933,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.409.954,32 | 2.118.933,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.118.933,32 | 2.118.933,32 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 165.352.494,00 | 230.971.123,05 | 93.916,30 | 99,96% |
| | | | | (2) | 65.712.545,35 | 230.971.123,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.065.039,35 | 230.971.123,05 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 19.000,00 | 296.697,60 | -104.314,60 | 154,22% |
| | | | | (2) | 173.383,00 | 296.697,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.383,00 | 296.697,60 | 0,00 | -54,22% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 102.577,48 | -102.576,48 | 10.257.748,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 102.577,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 102.577,48 | 0,00 | -10.257.648,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 43.095,24 | 206.903,76 | 17,24% |
| | | | | (2) | -1,00 | 43.095,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 249.999,00 | 43.095,24 | 0,00 | 82,76% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500.000,00 | 2.097.541,94 | 508.321,65 | 80,49% |
| | | | | (2) | 1.105.863,59 | 2.097.541,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.605.863,59 | 2.097.541,94 | 0,00 | 19,51% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.505.679,00 | 2.989.545,49 | -483.866,49 | 119,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.989.545,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.505.679,00 | 2.989.545,49 | 0,00 | -19,31% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 55.819,14 | -55.818,14 | 5.581.914,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 55.819,14 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1,00 | 55.819,14 | 0,00 | -5.581.814,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 250.000,00 | 50.044,70 | 199.955,30 | 20,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.044,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 50.044,70 | 0,00 | 79,98% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 7.100.000,00 | 7.471.709,48 | -168.020,03 | 102,30% |
| | | | | (2) | 203.689,45 | 7.471.709,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.303.689,45 | 7.471.709,48 | 0,00 | -2,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 250.000,00 | 473.786,76 | -223.786,76 | 189,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 473.786,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 473.786,76 | 0,00 | -89,51% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 7.916,62 | -7.915,62 | 791.662,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 7.916,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 7.916,62 | 0,00 | -791.562,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 130.000,00 | 295.318,75 | -165.318,75 | 227,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 295.318,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 295.318,75 | 0,00 | -127,17% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 4.569.190,00 | 8.582.525,18 | 5.329.471,01 | 61,69% |
| | | | | (2) | 9.342.806,19 | 8.582.525,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.911.996,19 | 8.582.525,18 | 0,00 | 38,31% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 682.296,00 | 655.855,52 | 26.440,48 | 96,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 655.855,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 682.296,00 | 655.855,52 | 0,00 | 3,88% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.200.000,00 | 3.273.507,00 | -1.457.967,00 | 180,30% |
| | | | | (2) | 615.540,00 | 3.273.507,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.815.540,00 | 3.273.507,00 | 0,00 | -80,30% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 440.371,00 | 161.193,17 | 289.286,83 | 35,78% |
| | | | | (2) | 10.109,00 | 161.193,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.480,00 | 161.193,17 | 0,00 | 64,22% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 189.000,00 | 146.598,83 | 177.773,55 | 45,19% |
| | | | | (2) | 135.372,38 | 146.598,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.372,38 | 146.598,83 | 0,00 | 54,81% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 2.688.266,00 | 3.006.594,06 | 256.993,26 | 92,13% |
| | | | | (2) | 575.321,32 | 3.006.594,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.263.587,32 | 3.006.594,06 | 0,00 | 7,87% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.000.000,00 | 2.283.024,75 | 888.103,56 | 71,99% |
| | | | | (2) | 2.171.128,31 | 2.283.024,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.171.128,31 | 2.283.024,75 | 0,00 | 28,01% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 1.358,73 | -1.357,73 | 135.873,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1,00 | 1.358,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.358,73 | 0,00 | -135.773,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 53.000,00 | 245.470,18 | -170.569,18 | 327,73% |
| | | | | (2) | 21.901,00 | 245.470,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.901,00 | 245.470,18 | 0,00 | -227,73% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 161.734,00 | 271.711,39 | -109.977,39 | 168,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 271.711,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.734,00 | 271.711,39 | 0,00 | -68,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 59.000,00 | 406.903,71 | -291.714,71 | 353,25% |
| | | | | (2) | 56.189,00 | 406.903,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.189,00 | 406.903,71 | 0,00 | -253,25% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.688,00 | 7.818,84 | -4.130,84 | 212,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.818,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.688,00 | 7.818,84 | 0,00 | -112,01% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 55.267,00 | 95.025,22 | -39.758,22 | 171,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 95.025,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.267,00 | 95.025,22 | 0,00 | -71,94% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 45.913,00 | 18.893,63 | 27.019,37 | 41,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.893,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.913,00 | 18.893,63 | 0,00 | 58,85% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 29.391,00 | -29.390,00 | 2.939.100,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 29.391,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 29.391,00 | 0,00 | -2.939.000,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 6.698,68 | -6.697,68 | 669.868,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 6.698,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 6.698,68 | 0,00 | -669.768,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 45.210,07 | -10.210,07 | 129,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.210,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 45.210,07 | 0,00 | -29,17% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 21.000,00 | 15.750,62 | 5.249,38 | 75,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.750,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 15.750,62 | 0,00 | 25,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 1.742.633,60 | -1.577.770,60 | 1.057,02% |
| | | | | (2) | 164.863,00 | 1.742.633,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.863,00 | 1.742.633,60 | 0,00 | -957,02% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 976.148,00 | 1.709.201,35 | -670.053,35 | 164,48% |
| | | | | (2) | 63.000,00 | 1.709.201,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.039.148,00 | 1.709.201,35 | 0,00 | -64,48% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.852,00 | 140.855,38 | -137.003,38 | 3.656,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.855,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.852,00 | 140.855,38 | 0,00 | -3.556,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.201.258,00 | 2.733.989,72 | -1.447.076,72 | 212,45% |
| | | | | (2) | 85.655,00 | 2.733.989,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.286.913,00 | 2.733.989,72 | 0,00 | -112,45% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 85.557,00 | 94.879,84 | -9.322,84 | 110,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.879,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.557,00 | 94.879,84 | 0,00 | -10,90% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 828.748,00 | 1.532.303,09 | -635.974,15 | 170,95% |
| | | | | (2) | 67.580,94 | 1.532.303,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 896.328,94 | 1.532.303,09 | 0,00 | -70,95% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 2.420,57 | -1.420,57 | 242,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.420,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.420,57 | 0,00 | -142,06% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 3.577,27 | 1.422,73 | 71,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.577,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.577,27 | 0,00 | 28,45% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 216.786,50 | 812.797,50 | 21,06% |
| | | | | (2) | 1.029.584,00 | 216.786,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.029.584,00 | 216.786,50 | 0,00 | 78,94% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 3.825.927,00 | 2.001.322,00 | 2.335.801,78 | 46,14% |
| | | | | (2) | 511.196,78 | 2.001.322,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.337.123,78 | 2.001.322,00 | 0,00 | 53,86% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 356.216,00 | 353.988,59 | 2.227,41 | 99,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 353.988,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356.216,00 | 353.988,59 | 0,00 | 0,63% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 215.055,24 | -215.054,24 | 21.505.524,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 215.055,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 215.055,24 | 0,00 | -21.505.424,00% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | - | 1.499.072,30 | -1.499.072,30 | - |
| | | | | (2) | - | 1.499.072,30 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 1.499.072,30 | 0,00 | - |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 38.915,50 | -38.914,50 | 3.891.550,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 38.915,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 38.915,50 | 0,00 | -3.891.450,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 1.397.786,65 | -1.397.785,65 | 139.778.665,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.397.786,65 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1,00 | 1.397.786,65 | 0,00 | -139.778.565,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 685.784,00 | 1.438.887,08 | -734.103,08 | 204,16% |
| | | | | (2) | 19.000,00 | 1.438.887,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704.784,00 | 1.438.887,08 | 0,00 | -104,16% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 11.594.186,00 | 23.684.315,64 | -12.028.128,64 | 203,19% |
| | | | | (2) | 62.001,00 | 23.684.315,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.656.187,00 | 23.684.315,64 | 0,00 | -103,19% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 30.580.557,00 | 47.178.944,65 | -18.455.492,26 | 164,25% |
| | | | | (2) | -1.857.104,61 | 47.178.944,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.723.452,39 | 47.178.944,65 | 0,00 | -64,25% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 14.366.518,00 | 25.438.556,85 | -11.072.038,85 | 177,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.438.556,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.366.518,00 | 25.438.556,85 | 0,00 | -77,07% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 13.768.915,00 | 20.571.217,84 | 35.907.382,16 | 36,42% |
| | | | | (2) | 42.709.685,00 | 20.571.217,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.478.600,00 | 20.571.217,84 | 0,00 | 63,58% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 15.179.943,00 | 11.399.972,73 | 3.779.970,27 | 75,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.399.972,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.179.943,00 | 11.399.972,73 | 0,00 | 24,90% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 322.542,00 | 167.974,63 | 154.567,37 | 52,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 167.974,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.542,00 | 167.974,63 | 0,00 | 47,92% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 18.922.731,00 | 20.948.770,20 | -2.026.039,20 | 110,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.948.770,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.922.731,00 | 20.948.770,20 | 0,00 | -10,71% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 64.548,00 | 219.999,90 | -155.451,90 | 340,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.999,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.548,00 | 219.999,90 | 0,00 | -240,83% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 1.023.497,00 | 877.696,20 | 145.800,80 | 85,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 877.696,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.023.497,00 | 877.696,20 | 0,00 | 14,25% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 15.371.278,00 | 23.793.505,60 | 23.545,40 | 99,90% |
| | | | | (2) | 8.445.773,00 | 23.793.505,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.817.051,00 | 23.793.505,60 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 4.059.181,00 | 3.093.184,65 | 965.996,35 | 76,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.093.184,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.059.181,00 | 3.093.184,65 | 0,00 | 23,80% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 625.998,00 | 531.838,29 | 94.159,71 | 84,96% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 531.838,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625.998,00 | 531.838,29 | 0,00 | 15,04% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 2.513.498,00 | 4.453.474,98 | -1.939.976,98 | 177,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.453.474,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.513.498,00 | 4.453.474,98 | 0,00 | -77,18% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.781.208,00 | 352.412,43 | 5.428.795,57 | 6,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 352.412,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.781.208,00 | 352.412,43 | 0,00 | 93,90% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.557.155,00 | 18.910.623,96 | 4.688.133,05 | 80,13% |
| | | | | (2) | 16.041.602,01 | 18.910.623,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.598.757,01 | 18.910.623,96 | 0,00 | 19,87% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 1.956.664,62 | 4.841,38 | 99,75% |
| | | | | (2) | 1.961.506,00 | 1.956.664,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.961.506,00 | 1.956.664,62 | 0,00 | 0,25% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 870.897,00 | 1.522.751,01 | -25.181,99 | 101,68% |
| | | | | (2) | 626.672,02 | 1.522.751,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.497.569,02 | 1.522.751,01 | 0,00 | -1,68% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 149.740,00 | 129.397,14 | 20.342,86 | 86,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.397,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.740,00 | 129.397,14 | 0,00 | 13,59% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 469.357,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 469.357,00 | 469.357,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 469.357,00 | 469.357,00 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 6.247.882,00 | 4.698.545,82 | 6.210.565,30 | 43,07% |
| | | | | (2) | 4.661.229,12 | 4.698.545,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.909.111,12 | 4.698.545,82 | 0,00 | 56,93% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 288.636,00 | 10.133.908,37 | -1.522.434,50 | 117,68% |
| | | | | (2) | 8.322.837,87 | 10.133.908,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.611.473,87 | 10.133.908,37 | 0,00 | -17,68% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 537.063,00 | 94.174,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -442.888,49 | 94.174,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.174,51 | 94.174,51 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 537.063,00 | 85.191,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -451.871,08 | 85.191,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.191,92 | 85.191,92 | - | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 0,00 | 8.982,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.982,59 | 8.982,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.982,59 | 8.982,59 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 171188219 | Total | | (1) | 37.542.273,00 | 44.514.098,47 | 21.495,71 | 99,95% |
| | | | | (2) | 6.993.321,18 | 44.514.098,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.535.594,18 | 44.514.098,47 | 0,00 | 0,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 30.475.500,00 | 34.368.457,37 | 1.433,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.894.391,10 | 34.368.457,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.369.891,10 | 34.368.457,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 33.903,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -33.903,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 4.913,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.913,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 11.416,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.416,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.676,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -9.676,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 37.267,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -37.267,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 32.568,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -32.568,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 29.276,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -29.276,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 48.291,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -48.291,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 71.522,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -71.522,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.772.688,00 | 1.363.628,94 | 69.109,46 | 95,18% |
| | | | | (2) | -2.339.949,60 | 1.363.628,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.432.738,40 | 1.363.628,94 | 0,00 | 4,82% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 746.807,00 | 133.301,72 | -5.680,94 | 104,45% |
| | | | | (2) | -619.186,22 | 133.301,72 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 127.620,78 | 133.301,72 | 0,00 | -4,45% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 187.493,26 | -123.271,63 | 291,95% |
| | | | | (2) | 64.221,63 | 187.493,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.221,63 | 187.493,26 | 0,00 | -191,95% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 739.589,00 | 253.762,97 | 3.434,62 | 98,66% |
| | | | | (2) | -482.391,41 | 253.762,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.197,59 | 253.762,97 | 0,00 | 1,34% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 77.804,00 | - | 56.785,53 | 0,00% |
| | | | | (2) | -21.018,47 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.785,53 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 92.154,00 | 46.662,33 | 431,62 | 99,08% |
| | | | | (2) | -45.060,05 | 46.662,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.093,95 | 46.662,33 | 0,00 | 0,92% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.395,00 | 9.826,62 | -431,62 | 104,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.826,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.395,00 | 9.826,62 | 0,00 | -4,59% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 35.228,00 | 29.144,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.083,44 | 29.144,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.144,56 | 29.144,56 | - | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 3.104,00 | 1.678,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.425,04 | 1.678,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.678,96 | 1.678,96 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 181.855,00 | 179.605,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.249,90 | 179.605,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.605,10 | 179.605,10 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 18.087,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.087,16 | 18.087,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.087,16 | 18.087,16 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 24.574,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.574,39 | 24.574,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.574,39 | 24.574,39 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 19.808,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.808,88 | 19.808,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.808,88 | 19.808,88 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.429.392,00 | 2.843.029,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 413.637,79 | 2.843.029,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.843.029,79 | 2.843.029,79 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO | (1) | 516.822,00 | 630.511,91 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 113.689,91 | 630.511,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 630.511,91 | 630.511,91 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 549.546,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 549.546,78 | 549.546,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.546,78 | 549.546,78 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 60.859,00 | 85.985,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.126,56 | 85.985,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.985,56 | 85.985,56 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 121.508,00 | 524.125,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 402.617,73 | 524.125,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 524.125,73 | 524.125,73 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.878.868,00 | 6.050.783,39 | 56,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.171.972,32 | 6.050.783,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.050.840,32 | 6.050.783,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.066.628,00 | 1.257.320,19 | 847,52 | 99,93% |
| | | | | (2) | 191.539,71 | 1.257.320,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.258.167,71 | 1.257.320,19 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 101.495,00 | 43.191,22 | 42.803,78 | 50,23% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 43.191,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.995,00 | 43.191,22 | 0,00 | 49,77% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 190.977,00 | 395.773,93 | -204.796,93 | 207,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 395.773,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.977,00 | 395.773,93 | 0,00 | -107,24% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 28.215,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.215,00 | 28.215,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.215,00 | 28.215,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.113,00 | 24.801,70 | 162.120,23 | 13,27% |
| | | | | (2) | -6.191,07 | 24.801,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.921,93 | 24.801,70 | 0,00 | 86,73% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.720.152,00 | 1.835.234,45 | 3.575,88 | 99,81% |
| | | | | (2) | 118.658,33 | 1.835.234,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.838.810,33 | 1.835.234,45 | 0,00 | 0,19% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.682.173,00 | 1.934.664,66 | 9.068,77 | 99,53% |
| | | | | (2) | 261.560,43 | 1.934.664,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.943.733,43 | 1.934.664,66 | 0,00 | 0,47% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 239.676,00 | 535.183,89 | 2.409,39 | 99,55% |
| | | | | (2) | 297.917,28 | 535.183,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.593,28 | 535.183,89 | 0,00 | 0,45% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 679.007,00 | 1.037.073,01 | -2.335,47 | 100,23% |
| | | | | (2) | 355.730,54 | 1.037.073,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.034.737,54 | 1.037.073,01 | 0,00 | -0,23% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 174.492,00 | 256.632,16 | 6.056,68 | 97,69% |
| | | | | (2) | 88.196,84 | 256.632,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 262.688,84 | 256.632,16 | 0,00 | 2,31% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 763.593,00 | 1.224.650,01 | 33.310,22 | 97,35% |
| | | | | (2) | 494.367,23 | 1.224.650,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.257.960,23 | 1.224.650,01 | 0,00 | 2,65% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.438.506,00 | 3.057.613,14 | 14.956,34 | 99,51% |
| | | | | (2) | 634.063,48 | 3.057.613,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.072.569,48 | 3.057.613,14 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 147.089,00 | 158.315,54 | 1.355,30 | 99,15% |
| | | | | (2) | 12.581,84 | 158.315,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.670,84 | 158.315,54 | 0,00 | 0,85% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 523.033,00 | 640.729,84 | 2.272,10 | 99,65% |
| | | | | (2) | 119.968,94 | 640.729,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 643.001,94 | 640.729,84 | 0,00 | 0,35% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 300.931,00 | 465.117,76 | 1.048,00 | 99,78% |
| | | | | (2) | 165.234,76 | 465.117,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466.165,76 | 465.117,76 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 48.549,00 | 106.062,99 | -5.103,30 | 105,05% |
| | | | | (2) | 52.410,69 | 106.062,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.959,69 | 106.062,99 | 0,00 | -5,05% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 2.160,00 | 5.335,66 | -69,34 | 101,32% |
| | | | | (2) | 3.106,32 | 5.335,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.266,32 | 5.335,66 | 0,00 | -1,32% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.803.867,00 | 1.944.961,62 | -25.249,68 | 101,32% |
| | | | | (2) | 115.844,94 | 1.944.961,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.919.711,94 | 1.944.961,62 | 0,00 | -1,32% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 460.816,00 | 763.712,54 | -92.901,16 | 113,85% |
| | | | | (2) | 209.995,38 | 763.712,54 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 670.811,38 | 763.712,54 | 0,00 | -13,85% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 24.437,00 | 77.190,13 | -18.969,96 | 132,58% |
| | | | | (2) | 33.783,17 | 77.190,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.220,17 | 77.190,13 | 0,00 | -32,58% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 89.609,00 | 11.639,81 | 77.969,19 | 12,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.639,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.609,00 | 11.639,81 | 0,00 | 87,01% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 371.966,00 | 318.090,27 | 53.875,73 | 85,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 318.090,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.966,00 | 318.090,27 | 0,00 | 14,48% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 522.592,00 | 326.792,95 | 195.799,05 | 62,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 326.792,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 522.592,00 | 326.792,95 | 0,00 | 37,47% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 96.885,00 | 71.883,51 | 25.001,49 | 74,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.883,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.885,00 | 71.883,51 | 0,00 | 25,81% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 239.431,00 | 175.274,64 | 64.156,36 | 73,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.274,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.431,00 | 175.274,64 | 0,00 | 26,80% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 68.669,00 | 23.221,69 | 45.447,31 | 33,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.221,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.669,00 | 23.221,69 | 0,00 | 66,18% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 676.397,00 | 715.933,46 | -39.536,46 | 105,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 715.933,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 676.397,00 | 715.933,46 | 0,00 | -5,85% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 94.003,00 | 99.120,34 | -5.117,34 | 105,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.120,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.003,00 | 99.120,34 | 0,00 | -5,44% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 391.146,00 | 1.000.762,88 | -292.068,20 | 141,21% |
| | | | | (2) | 317.548,68 | 1.000.762,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 708.694,68 | 1.000.762,88 | 0,00 | -41,21% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 307.228,00 | 419.350,99 | -112.122,99 | 136,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 419.350,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.228,00 | 419.350,99 | 0,00 | -36,50% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 142.108,00 | 154.813,90 | -12.705,90 | 108,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.813,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.108,00 | 154.813,90 | 0,00 | -8,94% |
| | | | 19413. | (1) | 24.567,00 | 9.196,30 | 15.370,70 | 37,43% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 9.196,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.567,00 | 9.196,30 | 0,00 | 62,57% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 114.650,00 | 52.724,59 | 61.925,41 | 45,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.724,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.650,00 | 52.724,59 | 0,00 | 54,01% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 242.522,71 | -27.342,87 | 112,71% |
| | | | | (2) | 215.179,84 | 242.522,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.179,84 | 242.522,71 | 0,00 | -12,71% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 348.747,00 | 800.113,76 | -2.154,13 | 100,27% |
| | | | | (2) | 449.212,63 | 800.113,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 797.959,63 | 800.113,76 | 0,00 | -0,27% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 397.227,00 | 761.301,78 | 19.995,11 | 97,44% |
| | | | | (2) | 384.069,89 | 761.301,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 781.296,89 | 761.301,78 | 0,00 | 2,56% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 84.676,00 | 420.876,30 | 2.108,93 | 99,50% |
| | | | | (2) | 338.309,23 | 420.876,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 422.985,23 | 420.876,30 | 0,00 | 0,50% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.039.789,00 | 9.396.180,27 | 1.903,81 | 99,98% |
| | | | | (2) | 2.358.295,08 | 9.396.180,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.398.084,08 | 9.396.180,27 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 3.756,64 | -1.756,64 | 187,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.756,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 3.756,64 | 0,00 | -87,83% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 81.675,00 | 81.912,08 | -237,08 | 100,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.912,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.675,00 | 81.912,08 | 0,00 | -0,29% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 80.000,00 | 80.668,24 | -667,24 | 100,83% |
| | | | | (2) | 1,00 | 80.668,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.001,00 | 80.668,24 | 0,00 | -0,83% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 171.720,00 | 112.331,63 | 59.386,37 | 65,42% |
| | | | | (2) | -2,00 | 112.331,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.718,00 | 112.331,63 | 0,00 | 34,58% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 774,20 | 2.225,80 | 25,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 774,20 | 0,00 | 74,19% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 214.097,00 | 355.659,37 | -60.938,37 | 120,68% |
| | | | | (2) | 80.624,00 | 355.659,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.721,00 | 355.659,37 | 0,00 | -20,68% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 35.431,22 | -10.430,22 | 141,72% |
| | | | | (2) | 1,00 | 35.431,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.001,00 | 35.431,22 | 0,00 | -41,72% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 10.025,06 | 3.974,94 | 71,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.025,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 10.025,06 | 0,00 | 28,39% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 370.000,00 | 426.328,32 | -44.479,32 | 111,65% |
| | | | | (2) | 11.849,00 | 426.328,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 381.849,00 | 426.328,32 | 0,00 | -11,65% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 40.000,00 | 22.951,63 | 17.048,37 | 57,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.951,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 22.951,63 | 0,00 | 42,62% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 185.000,00 | 241.453,39 | -56.453,39 | 130,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 241.453,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.000,00 | 241.453,39 | 0,00 | -30,52% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 60.000,00 | 3.901,60 | 56.098,40 | 6,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.901,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 3.901,60 | 0,00 | 93,50% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.400,00 | 11.632,38 | -5.231,38 | 181,73% |
| | | | | (2) | 1,00 | 11.632,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | 11.632,38 | 0,00 | -81,73% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 278.228,00 | 204.919,39 | 73.309,61 | 73,65% |
| | | | | (2) | 1,00 | 204.919,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.229,00 | 204.919,39 | 0,00 | 26,35% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 150.000,00 | 126.432,75 | 23.565,57 | 84,29% |
| | | | | (2) | -1,68 | 126.432,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.998,32 | 126.432,75 | 0,00 | 15,71% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 11.977,22 | -10.477,22 | 798,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.977,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 11.977,22 | 0,00 | -698,48% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 295,65 | -292,97 | 11.031,72% |
| | | | | (2) | 2,68 | 295,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2,68 | 295,65 | 0,00 | -10.931,72% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 39.000,00 | 61.210,28 | -22.209,28 | 156,95% |
| | | | | (2) | 1,00 | 61.210,28 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 39.001,00 | 61.210,28 | 0,00 | -56,95% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 1.100,00 | 114,75 | 985,25 | 10,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | 114,75 | 0,00 | 89,57% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 97.000,00 | 25.423,14 | 71.568,86 | 26,21% |
| | | | | (2) | -8,00 | 25.423,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.992,00 | 25.423,14 | 0,00 | 73,79% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.710,00 | -1.709,00 | 171.000,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.710,00 | 0,00 | -170.900,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 700,00 | 8.539,13 | -4.799,05 | 228,31% |
| | | | | (2) | 3.040,08 | 8.539,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.740,08 | 8.539,13 | 0,00 | -128,31% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 16.000,00 | - | 16.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | - | 6.191,92 | -6.191,92 | - |
| | | | | (2) | - | 6.191,92 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 6.191,92 | 0,00 | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 14.040,72 | -14.039,72 | 1.404.072,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 14.040,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 14.040,72 | 0,00 | -1.403.972,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 95.000,00 | 181.238,43 | -86.237,43 | 190,78% |
| | | | | (2) | 1,00 | 181.238,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.001,00 | 181.238,43 | 0,00 | -90,78% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 190,00 | 110,00 | 63,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 190,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 190,00 | 0,00 | 36,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.108,18 | -108,18 | 110,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.108,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.108,18 | 0,00 | -10,82% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 60.070,89 | -17.863,39 | 142,32% |
| | | | | (2) | 42.207,50 | 60.070,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.207,50 | 60.070,89 | 0,00 | -42,32% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 7.701,00 | -4.098,00 | 213,74% |
| | | | | (2) | 3.603,00 | 7.701,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.603,00 | 7.701,00 | 0,00 | -113,74% |
| | | | 25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS | (1) | 0,00 | 18.499,50 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DIAGNÓSTICAS | (2) | 18.499,50 | 18.499,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.499,50 | 18.499,50 | - | 0,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 2.340,00 | 21.995,00 | 9,62% |
| | | | | (2) | 24.335,00 | 2.340,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.335,00 | 2.340,00 | 0,00 | 90,38% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 24.758,00 | 93.621,28 | -68.862,28 | 378,13% |
| | | | | (2) | 1,00 | 93.621,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.759,00 | 93.621,28 | 0,00 | -278,13% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 819.779,00 | 1.730.616,04 | 275.074,96 | 86,29% |
| | | | | (2) | 1.185.912,00 | 1.730.616,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.005.691,00 | 1.730.616,04 | 0,00 | 13,71% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.289.754,00 | 1.688.869,70 | -399.114,70 | 130,95% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.688.869,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.289.755,00 | 1.688.869,70 | 0,00 | -30,95% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 680.898,00 | 834.789,15 | -153.891,15 | 122,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 834.789,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 680.898,00 | 834.789,15 | 0,00 | -22,60% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 534.443,00 | 1.131.752,39 | 391.618,61 | 74,29% |
| | | | | (2) | 988.928,00 | 1.131.752,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.523.371,00 | 1.131.752,39 | 0,00 | 25,71% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 288.270,00 | 345.914,95 | -57.643,95 | 120,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 345.914,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 288.271,00 | 345.914,95 | 0,00 | -20,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 1.770,00 | 20.621,21 | -18.850,21 | 1.164,38% |
| | | | | (2) | 1,00 | 20.621,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.771,00 | 20.621,21 | 0,00 | -1.064,38% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 905.776,00 | 862.693,20 | 42.374,80 | 95,32% |
| | | | | (2) | -708,00 | 862.693,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.068,00 | 862.693,20 | 0,00 | 4,68% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 4.654,00 | 11.720,24 | -7.066,24 | 251,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.720,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.654,00 | 11.720,24 | 0,00 | -151,83% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 86.984,00 | 84.845,84 | 2.138,16 | 97,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.845,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.984,00 | 84.845,84 | 0,00 | 2,46% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 132.776,00 | 299.912,63 | -167.135,63 | 225,88% |
| | | | | (2) | 1,00 | 299.912,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.777,00 | 299.912,63 | 0,00 | -125,88% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 96.211,00 | 137.529,17 | -41.317,17 | 142,94% |
| | | | | (2) | 1,00 | 137.529,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.212,00 | 137.529,17 | 0,00 | -42,94% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 238.996,00 | 34.465,76 | 204.530,24 | 14,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.465,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.996,00 | 34.465,76 | 0,00 | 85,58% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 740.615,83 | 19,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | 740.635,00 | 740.615,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.635,00 | 740.615,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 69.105,94 | 31.566,10 | 68,64% |
| | | | | (2) | 100.672,04 | 69.105,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.672,04 | 69.105,94 | 0,00 | 31,36% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 141.347,01 | -2.171,56 | 101,56% |
| | | | | (2) | 139.175,45 | 141.347,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.175,45 | 141.347,01 | 0,00 | -1,56% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 36.393,58 | -33.567,62 | 1.287,83% |
| | | | | (2) | 2.825,96 | 36.393,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.825,96 | 36.393,58 | 0,00 | -1.187,83% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 6.905,54 | 4.180,60 | 62,29% |
| | | | | (2) | 11.086,14 | 6.905,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.086,14 | 6.905,54 | 0,00 | 37,71% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 84.018,85 | 14.866,56 | 84,97% |
| | | | | (2) | 98.885,41 | 84.018,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.885,41 | 84.018,85 | 0,00 | 15,03% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 385.592,32 | -3.603,32 | 100,94% |
| | | | | (2) | 381.989,00 | 385.592,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 381.989,00 | 385.592,32 | 0,00 | -0,94% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 17.252,59 | -17.251,59 | 1.725.259,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 17.252,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 17.252,59 | 0,00 | -1.725.159,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 26.984,00 | 8.845,00 | 18.139,00 | 32,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.845,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.984,00 | 8.845,00 | 0,00 | 67,22% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 26.984,00 | 8.845,00 | 18.139,00 | 32,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.845,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 26.984,00 | 8.845,00 | 0,00 | 67,22% |
| | 171188220 | Total | | (1) | 19.756.632,00 | 21.392.320,83 | 121,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.635.810,59 | 21.392.320,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.392.442,59 | 21.392.320,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 17.080.116,00 | 18.837.784,97 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.757.668,98 | 18.837.784,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.837.784,98 | 18.837.784,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 25.428,00 | 5.528,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.899,11 | 5.528,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.528,89 | 5.528,89 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 3.571,00 | 823,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.747,97 | 823,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 823,03 | 823,03 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 11.950,00 | 2.662,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.287,83 | 2.662,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.662,17 | 2.662,17 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 22.076,00 | 4.173,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.902,07 | 4.173,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.173,93 | 4.173,93 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.790.809,00 | 3.037.871,90 | 16.795,12 | 99,45% |
| | | | | (2) | -1.736.141,98 | 3.037.871,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.054.667,02 | 3.037.871,90 | 0,00 | 0,55% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 530.766,00 | 317.687,26 | -9.283,12 | 103,01% |
| | | | | (2) | -222.361,86 | 317.687,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.404,14 | 317.687,26 | 0,00 | -3,01% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 36.517,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.517,33 | 36.517,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.517,33 | 36.517,33 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 747.079,00 | 466.942,80 | -7.512,00 | 101,64% |
| | | | | (2) | -287.648,20 | 466.942,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.430,80 | 466.942,80 | 0,00 | -1,64% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 344.033,00 | 49.339,74 | 937,20 | 98,14% |
| | | | | (2) | -293.756,06 | 49.339,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.276,94 | 49.339,74 | 0,00 | 1,86% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 23.842,00 | 10.713,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.128,72 | 10.713,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.713,28 | 10.713,28 | - | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL | (1) | 0,00 | 18.147,16 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 18.147,16 | 18.147,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.147,16 | 18.147,16 | - | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL | (1) | 0,00 | 938,20 | -937,20 | 93.820,00% |
| | | | EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 1,00 | 938,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 938,20 | 0,00 | -93.720,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE | (1) | 179.573,00 | 138.996,49 | - | 100,00% |
| | | | INSTITUCIONES SANITARIAS | (2) | -40.576,51 | 138.996,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.996,49 | 138.996,49 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 5.768,00 | - | - | - |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | -5.768,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 5.783,00 | - | - | - |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | -5.783,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO | (1) | 0,00 | 51.809,15 | - | 100,00% |
| | | | ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | 51.809,15 | 51.809,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.809,15 | 51.809,15 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 785.135,00 | 1.122.218,57 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 337.083,57 | 1.122.218,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.122.218,57 | 1.122.218,57 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO | (1) | 244.590,00 | 179.047,30 | - | 100,00% |
| | | | PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -65.542,70 | 179.047,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.047,30 | 179.047,30 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR | (1) | 0,00 | 190.770,16 | - | 100,00% |
| | | | CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 190.770,16 | 190.770,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.770,16 | 190.770,16 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 62.806,00 | 75.441,46 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | 12.635,46 | 75.441,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.441,46 | 75.441,46 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 1.881,00 | 55.577,19 | - | 100,00% |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | 53.696,19 | 55.577,19 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.577,19 | 55.577,19 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.849.433,00 | 4.247.200,60 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 397.767,61 | 4.247.200,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.247.200,61 | 4.247.200,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 429.703,00 | 491.975,92 | - | 100,00% |
| | | | EVENTUAL | (2) | 62.272,92 | 491.975,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 491.975,92 | 491.975,92 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 45.000,00 | -29.500,00 | 290,32% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 45.000,00 | 0,00 | -190,32% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 194.570,00 | 113.853,12 | 80.716,88 | 58,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.853,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.570,00 | 113.853,12 | 0,00 | 41,48% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 66.410,00 | 258.912,56 | -124.262,44 | 192,29% |
| | | | | (2) | 68.240,12 | 258.912,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.650,12 | 258.912,56 | 0,00 | -92,29% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 21.243,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.243,50 | 21.243,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.243,50 | 21.243,50 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 192.854,00 | 104.308,44 | 73.045,56 | 58,81% |
| | | | | (2) | -15.500,00 | 104.308,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 177.354,00 | 104.308,44 | 0,00 | 41,19% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 20.260,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.260,00 | 20.260,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.260,00 | 20.260,00 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 323.621,00 | 383.283,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 59.662,43 | 383.283,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.283,43 | 383.283,43 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 598.096,00 | 1.032.987,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 434.891,93 | 1.032.987,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032.987,93 | 1.032.987,93 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.703,00 | 104.398,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 58.695,28 | 104.398,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.398,28 | 104.398,28 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 559.751,00 | 993.479,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 433.728,99 | 993.479,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 993.479,99 | 993.479,99 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 284.407,00 | 462.475,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 178.068,54 | 462.475,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 462.475,54 | 462.475,54 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 89.563,00 | 383.013,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 293.450,04 | 383.013,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.013,04 | 383.013,04 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.098.718,00 | 1.607.742,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 509.024,90 | 1.607.742,90 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.607.742,90 | 1.607.742,90 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 60.438,00 | 117.422,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 56.984,90 | 117.422,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.422,90 | 117.422,90 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 97.365,00 | 116.752,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.387,28 | 116.752,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.752,28 | 116.752,28 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 130.751,00 | 246.673,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 115.922,37 | 246.673,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 246.673,37 | 246.673,37 | - | 0,00% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 4.343,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.343,01 | 4.343,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.343,01 | 4.343,01 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 1.619,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.619,84 | 1.619,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.619,84 | 1.619,84 | - | 0,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 133.349,00 | 190.711,70 | 20.268,75 | 90,39% |
| | | | | (2) | 77.631,45 | 190.711,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.980,45 | 190.711,70 | 0,00 | 9,61% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 73.104,00 | 446.079,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 372.975,31 | 446.079,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 446.079,31 | 446.079,31 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.997,00 | 77.961,76 | 7.170,95 | 91,58% |
| | | | | (2) | 83.135,71 | 77.961,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.132,71 | 77.961,76 | 0,00 | 8,42% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 7.861,00 | 422,25 | 7.438,75 | 5,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 422,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.861,00 | 422,25 | 0,00 | 94,63% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 51.905,00 | 35.411,52 | 16.493,48 | 68,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.411,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.905,00 | 35.411,52 | 0,00 | 31,78% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 58.217,00 | 92.993,13 | -13.018,81 | 116,28% |
| | | | | (2) | 21.757,32 | 92.993,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.974,32 | 92.993,13 | 0,00 | -16,28% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 2.287,00 | 5.821,89 | -3.534,89 | 254,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.821,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.287,00 | 5.821,89 | 0,00 | -154,56% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 60.042,00 | 111.026,37 | -50.984,37 | 184,91% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 111.026,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.042,00 | 111.026,37 | 0,00 | -84,91% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 24.271,00 | 68.950,96 | -12.210,78 | 121,52% |
| | | | | (2) | 32.469,18 | 68.950,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.740,18 | 68.950,96 | 0,00 | -21,52% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 128.484,00 | 208.027,62 | -19.509,09 | 110,35% |
| | | | | (2) | 60.034,53 | 208.027,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.518,53 | 208.027,62 | 0,00 | -10,35% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 465.634,00 | 470.888,48 | -5.254,48 | 101,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 470.888,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 465.634,00 | 470.888,48 | 0,00 | -1,13% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 23.601,00 | - | 23.601,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.601,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 78.384,00 | 40.112,94 | 38.271,06 | 51,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.112,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.384,00 | 40.112,94 | 0,00 | 48,83% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 26.659,00 | 11.562,16 | 15.096,84 | 43,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.562,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.659,00 | 11.562,16 | 0,00 | 56,63% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 23.269,00 | 12.218,96 | 11.050,04 | 52,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.218,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.269,00 | 12.218,96 | 0,00 | 47,49% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 54.557,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 54.557,71 | 54.557,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.557,71 | 54.557,71 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 48.835,00 | 111.191,81 | -2.691,15 | 102,48% |
| | | | | (2) | 59.665,66 | 111.191,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.500,66 | 111.191,81 | 0,00 | -2,48% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 49.345,00 | 262.257,04 | -21.096,10 | 108,75% |
| | | | | (2) | 191.815,94 | 262.257,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.160,94 | 262.257,04 | 0,00 | -8,75% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 16.399,00 | 115.436,70 | -11.091,20 | 110,63% |
| | | | | (2) | 87.946,50 | 115.436,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.345,50 | 115.436,70 | 0,00 | -10,63% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.692.582,00 | 1.994.154,88 | 54,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 301.626,92 | 1.994.154,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.994.208,92 | 1.994.154,88 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 3.320,01 | -3.319,01 | 332.001,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 3.320,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 3.320,01 | 0,00 | -331.901,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 775,33 | -774,33 | 77.533,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 775,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 775,33 | 0,00 | -77.433,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.000,00 | 904,65 | 4.093,35 | 18,10% |
| | | | | (2) | -2,00 | 904,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.998,00 | 904,65 | 0,00 | 81,90% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.389,00 | 127.324,88 | 2.064,12 | 98,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 127.324,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.389,00 | 127.324,88 | 0,00 | 1,60% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 516,91 | -515,91 | 51.691,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 516,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 516,91 | 0,00 | -51.591,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 4.092,68 | -3.093,68 | 409,68% |
| | | | | (2) | -1,00 | 4.092,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 999,00 | 4.092,68 | 0,00 | -309,68% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.160,00 | 5.062,10 | 97,90 | 98,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.062,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.160,00 | 5.062,10 | 0,00 | 1,90% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 14.415,38 | -4.415,38 | 144,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.415,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 14.415,38 | 0,00 | -44,15% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 3.984,71 | 1.015,29 | 79,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.984,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.984,71 | 0,00 | 20,31% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 226.537,00 | 216.033,16 | 135.503,84 | 61,45% |
| | | | | (2) | 125.000,00 | 216.033,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.537,00 | 216.033,16 | 0,00 | 38,55% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 520,00 | 148,39 | 371,61 | 28,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | 148,39 | 0,00 | 71,46% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 128.449,48 | 1.550,52 | 98,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 128.449,48 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 130.000,00 | 128.449,48 | 0,00 | 1,19% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.000,00 | 2.717,38 | 20.282,62 | 11,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.717,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 2.717,38 | 0,00 | 88,19% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.700,00 | 48.099,41 | -37.399,41 | 449,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.099,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.700,00 | 48.099,41 | 0,00 | -349,53% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 251.364,00 | 298.055,49 | -46.695,49 | 118,58% |
| | | | | (2) | -4,00 | 298.055,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.360,00 | 298.055,49 | 0,00 | -18,58% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 228.527,22 | -41.900,30 | 122,45% |
| | | | | (2) | 86.626,92 | 228.527,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.626,92 | 228.527,22 | 0,00 | -22,45% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 715,45 | 784,55 | 47,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 715,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 715,45 | 0,00 | 52,30% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 22.163,94 | -22.162,94 | 2.216.394,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 22.163,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 22.163,94 | 0,00 | -2.216.294,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.165,00 | -1.164,00 | 116.500,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.165,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.165,00 | 0,00 | -116.400,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 750,00 | 596,34 | 153,66 | 79,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 596,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 596,34 | 0,00 | 20,49% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 75.000,00 | 12.604,12 | 62.395,88 | 16,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.604,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 12.604,12 | 0,00 | 83,19% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 217,67 | -216,67 | 21.767,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 217,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 217,67 | 0,00 | -21.667,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 1.000,00 | 888,91 | 111,09 | 88,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 888,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 888,91 | 0,00 | 11,11% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 400,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 400,00 | 400,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 400,00 | - | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.100,00 | 6.543,58 | -4.443,58 | 311,60% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 6.543,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | 6.543,58 | 0,00 | -211,60% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 23.707,09 | -8.707,09 | 158,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.707,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 23.707,09 | 0,00 | -58,05% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 142.460,56 | -52.460,56 | 158,29% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | 142.460,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 142.460,56 | 0,00 | -58,29% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 122.445,00 | 121.794,65 | 250,35 | 99,79% |
| | | | | (2) | -400,00 | 121.794,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.045,00 | 121.794,65 | 0,00 | 0,21% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 17.642,00 | 20.496,58 | -2.854,58 | 116,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.496,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.642,00 | 20.496,58 | 0,00 | -16,18% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 400,00 | 498,92 | -98,92 | 124,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 498,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 498,92 | 0,00 | -24,73% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 4.546,00 | 9.141,05 | -4.595,05 | 201,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.141,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.546,00 | 9.141,05 | 0,00 | -101,08% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 17.644,00 | 22.551,11 | -4.907,11 | 127,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.551,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.644,00 | 22.551,11 | 0,00 | -27,81% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 290.379,00 | 219.890,06 | 70.488,94 | 75,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 219.890,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.379,00 | 219.890,06 | 0,00 | 24,27% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 179.419,00 | 231.978,22 | -52.559,22 | 129,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 231.978,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.419,00 | 231.978,22 | 0,00 | -29,29% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 31.586,00 | 22.259,25 | 9.326,75 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.259,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.586,00 | 22.259,25 | 0,00 | 29,53% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 33.901,00 | 51.655,20 | -17.754,20 | 152,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.655,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.901,00 | 51.655,20 | 0,00 | -52,37% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 948.866,00 | 533.560,98 | 67,71 | 99,99% |
| | | | | (2) | -415.237,31 | 533.560,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 533.628,69 | 533.560,98 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 132.979,00 | 12,00 | 99,99% |
| | | | | (2) | 132.991,00 | 132.979,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.991,00 | 132.979,00 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 948.866,00 | 204.637,04 | -24.082,33 | 113,34% |
| | | | | (2) | -768.311,29 | 204.637,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.554,71 | 204.637,04 | 0,00 | -13,34% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 9.292,80 | 7,20 | 99,92% |
| | | | | (2) | 9.300,00 | 9.292,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.300,00 | 9.292,80 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 11.815,65 | 4.858,28 | 70,86% |
| | | | | (2) | 16.673,93 | 11.815,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.673,93 | 11.815,65 | 0,00 | 29,14% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | - | 2.010,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.010,72 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.010,72 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 44.385,74 | 39.484,26 | 52,92% |
| | | | | (2) | 83.870,00 | 44.385,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.870,00 | 44.385,74 | 0,00 | 47,08% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | 31.139,35 | -616,00 | 102,02% |
| | | | | (2) | 30.523,35 | 31.139,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.523,35 | 31.139,35 | 0,00 | -2,02% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 22.243,18 | -947,88 | 104,45% |
| | | | | (2) | 21.295,30 | 22.243,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.295,30 | 22.243,18 | 0,00 | -4,45% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 66.587,61 | -22.427,93 | 150,79% |
| | | | | (2) | 44.159,68 | 66.587,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.159,68 | 66.587,61 | 0,00 | -50,79% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 10.480,61 | 1.769,39 | 85,56% |
| | | | | (2) | 12.250,00 | 10.480,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.250,00 | 10.480,61 | 0,00 | 14,44% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 35.068,00 | 26.820,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.248,00 | 26.820,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 26.820,00 | 26.820,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 35.068,00 | 26.820,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.248,00 | 26.820,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.820,00 | 26.820,00 | - | 0,00% |
| | 171188221 | Total | | (1) | 14.850.539,00 | 16.083.143,94 | 10.235,50 | 99,94% |
| | | | | (2) | 1.242.840,44 | 16.083.143,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.093.379,44 | 16.083.143,94 | 0,00 | 0,06% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.562.613,00 | 14.464.452,44 | 10.234,68 | 99,93% |
| | | | | (2) | 912.074,12 | 14.464.452,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.474.687,12 | 14.464.452,44 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 16.951,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -16.951,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 29.487,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -29.487,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 18.213,00 | 3.701,66 | -0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.511,52 | 3.701,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.701,48 | 3.701,66 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.306,00 | 628,21 | 0,18 | 99,97% |
| | | | | (2) | -18.677,61 | 628,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 628,39 | 628,21 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.283,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -16.283,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 34.707,00 | 1.884,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.822,37 | 1.884,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.884,63 | 1.884,63 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 53.103,00 | 2.947,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -50.155,39 | 2.947,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.947,61 | 2.947,61 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.516,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -22.516,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.826.090,00 | 1.921.287,33 | 11.035,13 | 99,43% |
| | | | | (2) | -893.767,54 | 1.921.287,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.932.322,46 | 1.921.287,33 | 0,00 | 0,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 371.056,00 | 266.117,76 | -11.045,77 | 104,33% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -115.984,01 | 266.117,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.071,99 | 266.117,76 | 0,00 | -4,33% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.227,41 | -2.226,41 | 222.741,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.227,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 2.227,41 | 0,00 | -222.641,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 648.227,00 | 326.520,49 | 2.237,05 | 99,32% |
| | | | | (2) | -319.469,46 | 326.520,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.757,54 | 326.520,49 | 0,00 | 0,68% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.723,00 | - | 5.466,42 | 0,00% |
| | | | | (2) | -4.256,58 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.466,42 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 352,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -352,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 15.543,00 | 36.818,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.275,59 | 36.818,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.818,59 | 36.818,59 | - | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 439,00 | 5.905,42 | -5.466,42 | 1.345,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.905,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 439,00 | 5.905,42 | 0,00 | -1.245,20% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.645,00 | 167.801,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.843,74 | 167.801,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.801,26 | 167.801,26 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 33.108,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 33.108,16 | 33.108,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.108,16 | 33.108,16 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 570.730,00 | 904.316,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 333.586,38 | 904.316,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 904.316,38 | 904.316,38 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 350.756,00 | 122.719,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -228.036,64 | 122.719,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.719,36 | 122.719,36 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 151.612,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 151.612,11 | 151.612,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.612,11 | 151.612,11 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.806,00 | 83.306,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.500,61 | 83.306,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.306,61 | 83.306,61 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 2.583,00 | 12.658,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.075,69 | 12.658,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.658,69 | 12.658,69 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.492.541,00 | 3.203.538,01 | 9.554,68 | 99,70% |
| | | | | (2) | 720.551,69 | 3.203.538,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.213.092,69 | 3.203.538,01 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 479.354,00 | 291.856,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -187.497,64 | 291.856,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.856,36 | 291.856,36 | - | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 101.393,00 | 59.055,28 | 38.703,17 | 60,41% |
| | | | | (2) | -3.634,55 | 59.055,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.758,45 | 59.055,28 | 0,00 | 39,59% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 92.330,00 | 137.033,17 | -44.703,17 | 148,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.033,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.330,00 | 137.033,17 | 0,00 | -48,42% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 12.610,00 | 680,00 | 94,88% |
| | | | | (2) | 13.290,00 | 12.610,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.290,00 | 12.610,00 | 0,00 | 5,12% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 115.937,00 | 31.400,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -84.536,07 | 31.400,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.400,93 | 31.400,93 | - | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 369.633,00 | 351.361,45 | 36.116,27 | 90,68% |
| | | | | (2) | 17.844,72 | 351.361,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.477,72 | 351.361,45 | 0,00 | 9,32% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 864.889,00 | 913.162,05 | -36.116,27 | 104,12% |
| | | | | (2) | 12.156,78 | 913.162,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.045,78 | 913.162,05 | 0,00 | -4,12% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 113.928,00 | 119.208,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.280,13 | 119.208,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.208,13 | 119.208,13 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 594.952,00 | 661.130,03 | -788,59 | 100,12% |
| | | | | (2) | 65.389,44 | 661.130,03 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 660.341,44 | 661.130,03 | 0,00 | -0,12% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 181.211,00 | 343.302,02 | 788,59 | 99,77% |
| | | | | (2) | 162.879,61 | 343.302,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344.090,61 | 343.302,02 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 224.420,00 | 435.017,61 | 8.379,17 | 98,11% |
| | | | | (2) | 218.976,78 | 435.017,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 443.396,78 | 435.017,61 | 0,00 | 1,89% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 882.195,00 | 1.296.861,13 | 4.208,10 | 99,68% |
| | | | | (2) | 418.874,23 | 1.296.861,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.301.069,23 | 1.296.861,13 | 0,00 | 0,32% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 42.314,00 | 100.045,89 | 126,47 | 99,87% |
| | | | | (2) | 57.858,36 | 100.045,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.172,36 | 100.045,89 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 65.837,00 | 105.286,71 | 2.341,87 | 97,82% |
| | | | | (2) | 41.791,58 | 105.286,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.628,58 | 105.286,71 | 0,00 | 2,18% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 127.533,00 | 227.872,69 | 3.000,81 | 98,70% |
| | | | | (2) | 103.340,50 | 227.872,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.873,50 | 227.872,69 | 0,00 | 1,30% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | 4.844,52 | 45,38 | 99,07% |
| | | | | (2) | 4.889,90 | 4.844,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.889,90 | 4.844,52 | 0,00 | 0,93% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 801,00 | 726,47 | 74,53 | 90,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 726,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 801,00 | 726,47 | 0,00 | 9,30% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 100.387,00 | 143.438,48 | -18.176,33 | 114,51% |
| | | | | (2) | 24.875,15 | 143.438,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.262,15 | 143.438,48 | 0,00 | -14,51% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 135.478,00 | 314.798,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 179.320,44 | 314.798,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.798,44 | 314.798,44 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 7.658,00 | 72.195,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 64.537,25 | 72.195,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.195,25 | 72.195,25 | - | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 32.760,00 | - | 32.760,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.760,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 16.065,00 | 7.659,93 | 8.405,07 | 47,68% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 7.659,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.065,00 | 7.659,93 | 0,00 | 52,32% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 57.304,00 | 86.691,43 | -29.387,43 | 151,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.691,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.304,00 | 86.691,43 | 0,00 | -51,28% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 10.824,00 | 1.001,47 | 9.822,53 | 9,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.001,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.824,00 | 1.001,47 | 0,00 | 90,75% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 36.927,00 | 39.234,25 | -2.307,25 | 106,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.234,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.927,00 | 39.234,25 | 0,00 | -6,25% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 27.843,00 | 38.339,35 | -10.496,35 | 137,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.339,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.843,00 | 38.339,35 | 0,00 | -37,70% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 100.344,00 | 114.829,82 | -14.485,82 | 114,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.829,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.344,00 | 114.829,82 | 0,00 | -14,44% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 486.139,00 | 366.242,06 | 32.905,11 | 91,76% |
| | | | | (2) | -86.991,83 | 366.242,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 399.147,17 | 366.242,06 | 0,00 | 8,24% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 11.831,00 | 8.285,74 | 3.545,26 | 70,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.285,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.831,00 | 8.285,74 | 0,00 | 29,97% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 37.288,00 | 34.613,01 | 2.674,99 | 92,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.613,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.288,00 | 34.613,01 | 0,00 | 7,17% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 292.481,00 | 7.312,42 | -286,15 | 104,07% |
| | | | | (2) | -285.454,73 | 7.312,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.026,27 | 7.312,42 | 0,00 | -4,07% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 6.049,00 | 6.438,96 | -389,96 | 106,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.438,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.049,00 | 6.438,96 | 0,00 | -6,45% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 212.868,67 | -33.764,42 | 118,85% |
| | | | | (2) | 179.104,25 | 212.868,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.104,25 | 212.868,67 | 0,00 | -18,85% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 34.722,00 | 117.686,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 82.964,37 | 117.686,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.686,37 | 117.686,37 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 115.901,00 | 367.526,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 251.625,00 | 367.526,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.526,00 | 367.526,00 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 49.828,00 | 171.916,66 | 1.004,42 | 99,42% |
| | | | | (2) | 123.093,08 | 171.916,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.921,08 | 171.916,66 | 0,00 | 0,58% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.266.635,00 | 1.332.515,33 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | 65.881,12 | 1.332.515,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.332.516,12 | 1.332.515,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 3.099,50 | 900,50 | 77,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.099,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.099,50 | 0,00 | 22,51% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 4.900,50 | -900,50 | 122,51% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 4.900,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 4.900,50 | 0,00 | -22,51% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 46.397,00 | 80.914,20 | -19.886,20 | 132,59% |
| | | | | (2) | 14.631,00 | 80.914,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.028,00 | 80.914,20 | 0,00 | -32,59% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 73.262,00 | 60.216,33 | 13.044,67 | 82,19% |
| | | | | (2) | -1,00 | 60.216,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.261,00 | 60.216,33 | 0,00 | 17,81% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 217,46 | -216,46 | 21.746,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 217,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 217,46 | 0,00 | -21.646,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | 5.280,79 | 3.719,21 | 58,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.280,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 5.280,79 | 0,00 | 41,32% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 37.347,00 | 34.008,22 | 3.338,78 | 91,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.008,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.347,00 | 34.008,22 | 0,00 | 8,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 6.876,20 | 3.123,80 | 68,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.876,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 6.876,20 | 0,00 | 31,24% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 11.054,91 | -6.054,91 | 221,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.054,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 11.054,91 | 0,00 | -121,10% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 110.000,00 | 59.137,92 | 50.862,08 | 53,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.137,92 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 110.000,00 | 59.137,92 | 0,00 | 46,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 22.232,00 | 18.172,13 | 4.059,87 | 81,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.172,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.232,00 | 18.172,13 | 0,00 | 18,26% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 4.850,00 | 112.691,82 | -98.213,82 | 778,37% |
| | | | | (2) | 9.628,00 | 112.691,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.478,00 | 112.691,82 | 0,00 | -678,37% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 66.417,00 | 3.162,63 | 63.254,37 | 4,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.162,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.417,00 | 3.162,63 | 0,00 | 95,24% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 3.000,00 | 60.698,27 | -17.076,15 | 139,15% |
| | | | | (2) | 40.622,12 | 60.698,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.622,12 | 60.698,27 | 0,00 | -39,15% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 210.200,00 | 209.018,90 | 1.181,10 | 99,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 209.018,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.200,00 | 209.018,90 | 0,00 | 0,56% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 75.000,00 | 106.392,71 | -32.118,71 | 143,24% |
| | | | | (2) | -726,00 | 106.392,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.274,00 | 106.392,71 | 0,00 | -43,24% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 671,41 | 828,59 | 44,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 671,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 671,41 | 0,00 | 55,24% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 15.486,02 | 2.513,98 | 86,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.486,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 15.486,02 | 0,00 | 13,97% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.570,00 | 2.657,10 | -87,10 | 103,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.657,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.570,00 | 2.657,10 | 0,00 | -3,39% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 37.559,00 | 2.581,73 | 34.977,27 | 6,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.581,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.559,00 | 2.581,73 | 0,00 | 93,13% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.476,00 | -750,00 | 203,31% |
| | | | | (2) | 726,00 | 1.476,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 726,00 | 1.476,00 | 0,00 | -103,31% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 344,00 | 3.310,29 | -2.966,29 | 962,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.310,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344,00 | 3.310,29 | 0,00 | -862,29% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y | (1) | 8.000,00 | 15.083,48 | -7.083,48 | 188,54% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASEO | (2) | 0,00 | 15.083,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 15.083,48 | 0,00 | -88,54% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 3.779,08 | -3.778,08 | 377.908,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 3.779,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 3.779,08 | 0,00 | -377.808,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 89.828,00 | 79.270,28 | 10.556,72 | 88,25% |
| | | | | (2) | -1,00 | 79.270,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.827,00 | 79.270,28 | 0,00 | 11,75% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.546,00 | 18.775,24 | -3.229,24 | 120,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.775,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.546,00 | 18.775,24 | 0,00 | -20,77% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 1.012,96 | -712,96 | 337,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.012,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 1.012,96 | 0,00 | -237,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 287,04 | 712,96 | 28,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 287,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 287,04 | 0,00 | 71,30% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 2.499,00 | 10.660,25 | -8.161,25 | 426,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.660,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.499,00 | 10.660,25 | 0,00 | -326,58% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 22.902,00 | 28.545,25 | -5.643,25 | 124,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.545,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.902,00 | 28.545,25 | 0,00 | -24,64% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 220.863,00 | 158.271,57 | 62.591,43 | 71,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 158.271,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.863,00 | 158.271,57 | 0,00 | 28,34% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 94.840,00 | 150.116,33 | -55.276,33 | 158,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.116,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.840,00 | 150.116,33 | 0,00 | -58,28% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 8.682,00 | 10.745,88 | -2.063,88 | 123,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.745,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.682,00 | 10.745,88 | 0,00 | -23,77% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 276,00 | - | 276,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 41.567,00 | 34.832,69 | 6.734,31 | 83,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.832,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.567,00 | 34.832,69 | 0,00 | 16,20% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 20.654,00 | 19.110,24 | 1.543,76 | 92,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.110,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.654,00 | 19.110,24 | 0,00 | 7,47% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 271.176,17 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 271.176,20 | 271.176,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 271.176,20 | 271.176,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 7.637,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.637,85 | 7.637,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.637,85 | 7.637,85 | - | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 120.430,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 120.430,70 | 120.430,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.430,70 | 120.430,70 | - | 0,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | 6.400,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.400,66 | 6.400,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.400,66 | 6.400,66 | - | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 16.824,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.824,11 | 16.824,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.824,11 | 16.824,11 | - | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 53.520,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 53.520,00 | 53.520,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.520,00 | 53.520,00 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 37.236,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 37.236,54 | 37.236,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.236,54 | 37.236,54 | - | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 6.025,79 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.025,80 | 6.025,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.025,80 | 6.025,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 9.421,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.421,42 | 9.421,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.421,42 | 9.421,42 | - | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 5.860,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.860,12 | 5.860,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.860,12 | 5.860,12 | - | 0,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 7.818,98 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.819,00 | 7.818,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.819,00 | 7.818,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.291,00 | 15.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.291,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 21.291,00 | 15.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.291,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |
| | 171188223 | Total | | (1) | 28.922.411,00 | 32.922.989,55 | 29.607,94 | 99,91% |
| | | | | (2) | 4.030.186,49 | 32.922.989,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.952.597,49 | 32.922.989,55 | 0,00 | 0,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.737.997,00 | 29.517.112,63 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.779.115,63 | 29.517.112,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.517.112,63 | 29.517.112,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 5.599.907,00 | 2.643.407,11 | 228.314,87 | 92,05% |
| | | | | (2) | -2.728.185,02 | 2.643.407,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.871.721,98 | 2.643.407,11 | 0,00 | 7,95% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 646.463,00 | 338.350,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -308.112,65 | 338.350,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.350,35 | 338.350,35 | - | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 230.845,33 | -230.190,61 | 35.258,63% |
| | | | | (2) | 654,72 | 230.845,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 654,72 | 230.845,33 | 0,00 | -35.158,63% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 835.447,00 | 497.330,29 | 1.875,74 | 99,62% |
| | | | | (2) | -336.240,97 | 497.330,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 499.206,03 | 497.330,29 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 496.862,00 | 13.276,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -483.585,52 | 13.276,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.276,48 | 13.276,48 | - | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 53.952,00 | 419,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -53.532,53 | 419,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 419,47 | 419,47 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 207.953,00 | 149.269,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -58.683,98 | 149.269,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.269,02 | 149.269,02 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 5.575,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.575,27 | 5.575,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.575,27 | 5.575,27 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 7.943,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.943,89 | 7.943,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.943,89 | 7.943,89 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO | (1) | 0,00 | 33.893,44 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | 33.893,44 | 33.893,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.893,44 | 33.893,44 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.459.103,00 | 2.114.134,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 655.031,88 | 2.114.134,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.114.134,88 | 2.114.134,88 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 618.327,00 | 397.026,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -221.300,04 | 397.026,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 397.026,96 | 397.026,96 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 290.134,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 290.134,83 | 290.134,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.134,83 | 290.134,83 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 67.224,00 | 72.430,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.206,73 | 72.430,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.430,73 | 72.430,73 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 16.398,00 | 138.029,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 121.631,63 | 138.029,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.029,63 | 138.029,63 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.266.212,00 | 6.165.953,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -100.258,78 | 6.165.953,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.165.953,22 | 6.165.953,22 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 917.796,00 | 890.219,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -27.576,47 | 890.219,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.219,53 | 890.219,53 | - | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 46.500,00 | -31.000,00 | 300,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 46.500,00 | 0,00 | -200,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 119.457,00 | 53.699,06 | 59.757,94 | 47,33% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 53.699,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.457,00 | 53.699,06 | 0,00 | 52,67% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 100.155,00 | 332.094,58 | -231.939,58 | 331,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 332.094,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.155,00 | 332.094,58 | 0,00 | -231,58% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 27.685,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.685,00 | 27.685,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.685,00 | 27.685,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 308.791,00 | 39.375,18 | 203.181,64 | 16,23% |
| | | | | (2) | -66.234,18 | 39.375,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.556,82 | 39.375,18 | 0,00 | 83,77% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 17.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 17.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 17.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 626.980,00 | 639.738,32 | 34.619,96 | 94,87% |
| | | | | (2) | 47.378,28 | 639.738,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 674.358,28 | 639.738,32 | 0,00 | 5,13% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 997.731,00 | 1.663.707,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 665.976,36 | 1.663.707,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.663.707,36 | 1.663.707,36 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 195.852,00 | 346.583,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 150.731,24 | 346.583,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 346.583,24 | 346.583,24 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.034.567,00 | 1.799.722,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 765.155,14 | 1.799.722,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.799.722,14 | 1.799.722,14 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 212.858,00 | 889.248,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 676.390,48 | 889.248,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 889.248,48 | 889.248,48 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 331.590,00 | 821.093,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 489.503,74 | 821.093,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 821.093,74 | 821.093,74 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.778.504,00 | 2.941.439,72 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.162.935,72 | 2.941.439,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.941.439,72 | 2.941.439,72 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 74.848,00 | 243.834,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 168.986,69 | 243.834,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.834,69 | 243.834,69 | - | 0,00% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 219.721,00 | 231.096,79 | 7.037,43 | 97,04% |
| | | | | (2) | 18.413,22 | 231.096,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.134,22 | 231.096,79 | 0,00 | 2,96% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 224.653,00 | 450.163,24 | -65.083,86 | 116,90% |
| | | | | (2) | 160.426,38 | 450.163,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.079,38 | 450.163,24 | 0,00 | -16,90% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 5.079,00 | 51.371,16 | -4.102,81 | 108,68% |
| | | | | (2) | 42.189,35 | 51.371,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.268,35 | 51.371,16 | 0,00 | -8,68% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 115.414,00 | 189.255,49 | -25.618,74 | 115,66% |
| | | | | (2) | 48.222,75 | 189.255,49 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 163.636,75 | 189.255,49 | 0,00 | -15,66% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 412.585,00 | 795.242,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 382.657,43 | 795.242,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 795.242,43 | 795.242,43 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 11.619,00 | 185.781,76 | -2.622,01 | 101,43% |
| | | | | (2) | 171.540,75 | 185.781,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.159,75 | 185.781,76 | 0,00 | -1,43% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 57.701,00 | 1.930,97 | 55.770,03 | 3,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.930,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.701,00 | 1.930,97 | 0,00 | 96,65% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 50.445,00 | 29.894,95 | 20.550,05 | 59,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.894,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.445,00 | 29.894,95 | 0,00 | 40,74% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 138.911,00 | 270.923,07 | -57.399,06 | 126,88% |
| | | | | (2) | 74.613,01 | 270.923,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 213.524,01 | 270.923,07 | 0,00 | -26,88% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 24.233,00 | 6.749,77 | 17.483,23 | 27,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.749,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.233,00 | 6.749,77 | 0,00 | 72,15% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 256.134,00 | 195.982,31 | 60.151,69 | 76,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 195.982,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.134,00 | 195.982,31 | 0,00 | 23,48% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 295.523,00 | 168.701,49 | 126.821,51 | 57,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.701,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.523,00 | 168.701,49 | 0,00 | 42,91% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 378.107,00 | 460.171,89 | -82.064,89 | 121,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 460.171,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.107,00 | 460.171,89 | 0,00 | -21,70% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 3.640,00 | 11.965,44 | -8.325,44 | 328,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.965,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.640,00 | 11.965,44 | 0,00 | -228,72% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 811.245,00 | 898.707,84 | -87.462,84 | 110,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 898.707,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 811.245,00 | 898.707,84 | 0,00 | -10,78% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 27.097,00 | 14.278,23 | 12.818,77 | 52,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.278,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.097,00 | 14.278,23 | 0,00 | 47,31% |
| | | | 19412. | (1) | 122.648,00 | 134.936,31 | -12.288,31 | 110,02% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (2) | 0,00 | 134.936,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.648,00 | 134.936,31 | 0,00 | -10,02% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 43.269,00 | 27.386,51 | 15.882,49 | 63,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.386,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.269,00 | 27.386,51 | 0,00 | 36,71% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 15.673,00 | 21.840,20 | -6.167,20 | 139,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.840,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.673,00 | 21.840,20 | 0,00 | -39,35% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 281.173,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 281.173,05 | 281.173,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.173,05 | 281.173,05 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 162.965,00 | 343.713,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 180.748,25 | 343.713,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 343.713,25 | 343.713,25 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 280.427,00 | 561.177,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 280.750,26 | 561.177,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 561.177,26 | 561.177,26 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 113.931,00 | 334.707,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 220.776,28 | 334.707,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.707,28 | 334.707,28 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.136.594,00 | 3.074.006,87 | 667,38 | 99,98% |
| | | | | (2) | 938.080,25 | 3.074.006,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.074.674,25 | 3.074.006,87 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.000,00 | 2.310,82 | -310,82 | 115,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.310,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.310,82 | 0,00 | -15,54% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.303,00 | 23.246,52 | -15.943,52 | 318,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.246,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.303,00 | 23.246,52 | 0,00 | -218,31% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.676,00 | 3.418,64 | 16.257,36 | 17,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.418,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.676,00 | 3.418,64 | 0,00 | 82,63% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 67.022,00 | 117.973,32 | -18.054,32 | 118,07% |
| | | | | (2) | 32.897,00 | 117.973,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.919,00 | 117.973,32 | 0,00 | -18,07% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 3.212,00 | 152,41 | 3.059,59 | 4,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 152,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.212,00 | 152,41 | 0,00 | 95,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 30.818,01 | -19.818,01 | 280,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.818,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 30.818,01 | 0,00 | -180,16% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 8.961,75 | 5.038,25 | 64,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.961,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 8.961,75 | 0,00 | 35,99% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 284.595,00 | 352.707,53 | 631.887,47 | 35,82% |
| | | | | (2) | 700.000,00 | 352.707,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 984.595,00 | 352.707,53 | 0,00 | 64,18% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 76.474,00 | 47.001,11 | 29.472,89 | 61,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.001,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.474,00 | 47.001,11 | 0,00 | 38,54% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 13.444,00 | 411.505,70 | -398.061,70 | 3.060,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.505,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.444,00 | 411.505,70 | 0,00 | -2.960,89% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 347.811,00 | 11.912,56 | 335.898,44 | 3,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.912,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.811,00 | 11.912,56 | 0,00 | 96,57% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 42.000,00 | 74.883,63 | -32.883,63 | 178,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.883,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.000,00 | 74.883,63 | 0,00 | -78,29% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 388.753,00 | 801.488,32 | -207.552,07 | 134,95% |
| | | | | (2) | 205.183,25 | 801.488,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 593.936,25 | 801.488,32 | 0,00 | -34,95% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 327.654,18 | -227.654,19 | 327,65% |
| | | | | (2) | -0,01 | 327.654,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.999,99 | 327.654,18 | 0,00 | -227,65% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 336,46 | 1.163,54 | 22,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 336,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 336,46 | 0,00 | 77,57% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | - | 13.890,52 | -13.890,52 | - |
| | | | | (2) | - | 13.890,52 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 13.890,52 | 0,00 | - |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.312,00 | 1.539,36 | 1.772,64 | 46,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.539,36 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.312,00 | 1.539,36 | 0,00 | 53,52% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 163,00 | - | 163,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 753,00 | 21.766,08 | -21.013,08 | 2.890,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.766,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 753,00 | 21.766,08 | 0,00 | -2.790,58% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 9.372,30 | -9.372,29 | 93.723.000,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 9.372,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 9.372,30 | 0,00 | -93.722.900,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.889,00 | 28.792,62 | -23.903,62 | 588,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.792,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.889,00 | 28.792,62 | 0,00 | -488,93% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | 4.547,36 | 6.452,64 | 41,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.547,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 4.547,36 | 0,00 | 58,66% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 158.979,00 | 207.919,18 | -48.940,18 | 130,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.919,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.979,00 | 207.919,18 | 0,00 | -30,78% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.074,00 | 47.644,71 | -8.570,71 | 121,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.644,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.074,00 | 47.644,71 | 0,00 | -21,93% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 330,55 | 269,45 | 55,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 330,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 330,55 | 0,00 | 44,91% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 1.332,00 | 3.437,76 | -2.105,76 | 258,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.437,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.332,00 | 3.437,76 | 0,00 | -158,09% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.793,00 | 9.656,14 | -5.863,14 | 254,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.656,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.793,00 | 9.656,14 | 0,00 | -154,58% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 148.448,00 | 50.537,77 | 97.910,23 | 34,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.537,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148.448,00 | 50.537,77 | 0,00 | 65,96% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS | (1) | 347.488,00 | 437.447,37 | -89.959,37 | 125,89% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FARMACÉUTICOS | (2) | 0,00 | 437.447,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.488,00 | 437.447,37 | 0,00 | -25,89% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 382,00 | - | 382,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 4.734,00 | 1.965,31 | 2.768,69 | 41,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.965,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.734,00 | 1.965,31 | 0,00 | 58,49% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 14.221,00 | 19.846,48 | -5.625,48 | 139,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.846,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.221,00 | 19.846,48 | 0,00 | -39,56% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 3.436,00 | 942,40 | 2.493,60 | 27,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 942,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.436,00 | 942,40 | 0,00 | 72,57% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 312.990,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 312.990,61 | 312.990,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.990,61 | 312.990,61 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 244.903,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 244.903,87 | 244.903,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.903,87 | 244.903,87 | - | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 49.590,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 49.590,61 | 49.590,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.590,61 | 49.590,61 | - | 0,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 18.496,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.496,13 | 18.496,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.496,13 | 18.496,13 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 47.820,00 | 18.879,44 | 28.940,56 | 39,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.879,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.820,00 | 18.879,44 | 0,00 | 60,52% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 47.820,00 | 18.879,44 | 28.940,56 | 39,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.879,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.820,00 | 18.879,44 | 0,00 | 60,52% |
| | 171188224 | Total | | (1) | 22.402.599,00 | 27.418.696,27 | 23.713,05 | 99,91% |
| | | | | (2) | 5.039.810,32 | 27.418.696,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.442.409,32 | 27.418.696,27 | 0,00 | 0,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 20.568.570,00 | 23.753.168,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.184.598,83 | 23.753.168,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.753.168,83 | 23.753.168,83 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 108.503,00 | 39.780,13 | 10,87 | 99,97% |
| | | | | (2) | -68.712,00 | 39.780,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.791,00 | 39.780,13 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.676,00 | 2.013,87 | -10,87 | 100,54% |
| | | | | (2) | -7.673,00 | 2.013,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.003,00 | 2.013,87 | 0,00 | -0,54% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 46.389,00 | 18.151,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -28.237,52 | 18.151,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.151,48 | 18.151,48 | - | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 2.176,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.176,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 42.337,00 | 19.947,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.389,01 | 19.947,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.947,99 | 19.947,99 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 65.080,00 | 24.817,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -40.262,62 | 24.817,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.817,38 | 24.817,38 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 75.185,00 | 36.733,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -38.451,92 | 36.733,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.733,08 | 36.733,08 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 3.072.498,00 | 2.065.561,27 | 15.381,30 | 99,26% |
| | | | | (2) | -991.555,43 | 2.065.561,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.080.942,57 | 2.065.561,27 | 0,00 | 0,74% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 459.156,00 | 324.223,81 | -18.546,41 | 106,07% |
| | | | | (2) | -153.478,60 | 324.223,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.677,40 | 324.223,81 | 0,00 | -6,07% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 616.452,00 | 400.633,13 | 3.165,11 | 99,22% |
| | | | | (2) | -212.653,76 | 400.633,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.798,24 | 400.633,13 | 0,00 | 0,78% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.454,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -12.454,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 186.349,00 | 58.386,09 | 7.830,02 | 88,18% |
| | | | | (2) | -120.132,89 | 58.386,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.216,11 | 58.386,09 | 0,00 | 11,82% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.069,00 | 5.211,10 | -4.142,10 | 487,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.211,10 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.069,00 | 5.211,10 | 0,00 | -387,47% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.774,00 | 35.965,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.191,08 | 35.965,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.965,08 | 35.965,08 | - | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.879,00 | 5.566,92 | -3.687,92 | 296,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.566,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.879,00 | 5.566,92 | 0,00 | -196,27% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 179.989,00 | 179.622,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -366,10 | 179.622,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.622,90 | 179.622,90 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 32.015,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 32.015,36 | 32.015,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.015,36 | 32.015,36 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.476.712,00 | 2.031.613,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 554.901,43 | 2.031.613,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.031.613,43 | 2.031.613,43 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 364.402,00 | 343.901,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -20.500,95 | 343.901,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 343.901,05 | 343.901,05 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 350.898,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 350.898,96 | 350.898,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.898,96 | 350.898,96 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 61.070,00 | 90.160,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.090,15 | 90.160,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.160,15 | 90.160,15 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 6.165,00 | 74.081,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 67.916,80 | 74.081,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.081,80 | 74.081,80 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.828.940,00 | 4.775.976,72 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.963,28 | 4.775.976,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.775.976,72 | 4.775.976,72 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 761.087,00 | 748.694,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.392,87 | 748.694,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 748.694,13 | 748.694,13 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 88.726,00 | 39.619,72 | 49.106,28 | 44,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 39.619,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.726,00 | 39.619,72 | 0,00 | 55,35% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 39.731,00 | 237.936,78 | -136.317,99 | 234,15% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 61.887,79 | 237.936,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.618,79 | 237.936,78 | 0,00 | -134,15% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | (1) | 0,00 | 27.540,00 | - | 100,00% |
| | | | DEL PERSONAL | (2) | 27.540,00 | 27.540,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.540,00 | 27.540,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL | (1) | 125.433,00 | 38.221,29 | 87.211,71 | 30,47% |
| | | | PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 38.221,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.433,00 | 38.221,29 | 0,00 | 69,53% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 884.781,00 | 1.226.908,32 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 342.127,32 | 1.226.908,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.226.908,32 | 1.226.908,32 | - | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 631.982,00 | 1.036.374,48 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 404.392,48 | 1.036.374,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.036.374,48 | 1.036.374,48 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 118.472,00 | 287.467,86 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 168.995,86 | 287.467,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 287.467,86 | 287.467,86 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 815.781,00 | 1.069.113,14 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 253.332,14 | 1.069.113,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.069.113,14 | 1.069.113,14 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL | (1) | 354.673,00 | 511.836,09 | - | 100,00% |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | 157.163,09 | 511.836,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 511.836,09 | 511.836,09 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 275.225,00 | 724.520,40 | -159.108,66 | 128,14% |
| | | | ESTATUTARIO | (2) | 290.186,74 | 724.520,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 565.411,74 | 724.520,40 | 0,00 | -28,14% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO | (1) | 1.532.903,00 | 2.271.789,62 | -232.659,40 | 111,41% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 506.227,22 | 2.271.789,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.039.130,22 | 2.271.789,62 | 0,00 | -11,41% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 408.513,00 | 189.191,71 | 232.659,40 | 44,85% |
| | | | GENERAL PERS.NO SANITARIO | (2) | 13.338,11 | 189.191,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.851,11 | 189.191,71 | 0,00 | 55,15% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 257.414,00 | 412.970,57 | - | 100,00% |
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | 155.556,57 | 412.970,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 412.970,57 | 412.970,57 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL | (1) | 166.313,00 | 224.575,65 | - | 100,00% |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (2) | 58.262,65 | 224.575,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.575,65 | 224.575,65 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 272.740,00 | 193.638,23 | 79.101,77 | 71,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 193.638,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.740,00 | 193.638,23 | 0,00 | 29,00% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 211.616,00 | 342.772,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 131.156,53 | 342.772,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.772,53 | 342.772,53 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 101.203,00 | 99.097,57 | 2.105,43 | 97,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 99.097,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.203,00 | 99.097,57 | 0,00 | 2,08% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 78.871,00 | 969,54 | 77.901,46 | 1,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 969,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.871,00 | 969,54 | 0,00 | 98,77% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 182.274,00 | 84.216,33 | 98.057,67 | 46,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.216,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.274,00 | 84.216,33 | 0,00 | 53,80% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 99.325,00 | 216.138,16 | -69.007,00 | 146,90% |
| | | | | (2) | 47.806,16 | 216.138,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.131,16 | 216.138,16 | 0,00 | -46,90% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 35.779,00 | 12.747,30 | 23.031,70 | 35,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.747,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.779,00 | 12.747,30 | 0,00 | 64,37% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 261.276,00 | 183.683,87 | 77.592,13 | 70,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 183.683,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.276,00 | 183.683,87 | 0,00 | 29,70% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 159.097,00 | 103.616,81 | 55.480,19 | 65,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.616,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.097,00 | 103.616,81 | 0,00 | 34,87% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 427.837,00 | 397.136,96 | 30.700,04 | 92,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 397.136,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 427.837,00 | 397.136,96 | 0,00 | 7,18% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 219.925,00 | 596.991,32 | -244.965,31 | 169,59% |
| | | | | (2) | 132.101,01 | 596.991,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.026,01 | 596.991,32 | 0,00 | -69,59% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACUL TATIVO | (1) | 15.314,00 | 40.221,30 | 811,31 | 98,02% |
| | | | | (2) | 25.718,61 | 40.221,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.032,61 | 40.221,30 | 0,00 | 1,98% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITA | (1) | 17.617,00 | 111.434,71 | 10.782,69 | 91,18% |
| | | | | (2) | 104.600,40 | 111.434,71 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | RIO NO FACULT. | (3) | 122.217,40 | 111.434,71 | 0,00 | 8,82% |
| | | | 19413. | (1) | 8.822,00 | 19.026,48 | 1.946,86 | 90,72% |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO | (2) | 12.151,34 | 19.026,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | SANITARIO | (3) | 20.973,34 | 19.026,48 | 0,00 | 9,28% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 37.693,00 | 22.123,28 | 15.569,72 | 58,69% |
| | | | TEMPORAL | (2) | 0,00 | 22.123,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.693,00 | 22.123,28 | 0,00 | 41,31% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE | (1) | 0,00 | 317.443,90 | - | 100,00% |
| | | | SENTENCIAS | (2) | 317.443,90 | 317.443,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 317.443,90 | 317.443,90 | - | 0,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 161.948,00 | 391.198,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 229.250,34 | 391.198,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 391.198,34 | 391.198,34 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 69.042,00 | 301.904,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 232.862,49 | 301.904,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.904,49 | 301.904,49 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 103.902,00 | 356.786,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 252.884,25 | 356.786,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 356.786,25 | 356.786,25 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 1.810.347,00 | 2.031.655,57 | 30,95 | 100,00% |
| | | CORRIENTES EN | | (2) | 221.339,52 | 2.031.655,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 2.031.686,52 | 2.031.655,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y | (1) | 27.810,00 | 27.806,47 | 3,53 | 99,99% |
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | 0,00 | 27.806,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.810,00 | 27.806,47 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 8.400,00 | 25.182,47 | 7.081,12 | 78,05% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 23.863,59 | 25.182,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.263,59 | 25.182,47 | 0,00 | 21,95% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y | (1) | 3.000,00 | 10.080,03 | -7.080,03 | 336,00% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 10.080,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 10.080,03 | 0,00 | -236,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS | (1) | 12.500,00 | 183.386,08 | -90.886,08 | 198,26% |
| | | | CONSTRUCCIONES | (2) | 80.000,00 | 183.386,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.500,00 | 183.386,08 | 0,00 | -98,26% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 152.500,00 | 84.462,24 | 81.028,28 | 51,04% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 12.990,52 | 84.462,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 165.490,52 | 84.462,24 | 0,00 | 48,96% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 10.500,00 | 9.949,04 | 550,96 | 94,75% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 9.949,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 9.949,04 | 0,00 | 5,25% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 5.180,50 | 8.819,50 | 37,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.180,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 5.180,50 | 0,00 | 63,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 2.500,00 | 2.006,03 | 493,97 | 80,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.006,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 2.006,03 | 0,00 | 19,76% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 14.430,39 | -3.430,39 | 131,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.430,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 14.430,39 | 0,00 | -31,19% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 739,00 | -304,00 | 169,89% |
| | | | | (2) | 435,00 | 739,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435,00 | 739,00 | 0,00 | -69,89% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 25.100,56 | -11.100,56 | 179,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.100,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 25.100,56 | 0,00 | -79,29% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 188.200,00 | 214.239,17 | -26.039,17 | 113,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214.239,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.200,00 | 214.239,17 | 0,00 | -13,84% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 58.200,00 | 16.606,75 | 41.593,25 | 28,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.606,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.200,00 | 16.606,75 | 0,00 | 71,47% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 150.300,00 | 207.580,27 | -57.280,27 | 138,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 207.580,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.300,00 | 207.580,27 | 0,00 | -38,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 15.600,00 | 10.432,20 | 5.167,80 | 66,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.432,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.600,00 | 10.432,20 | 0,00 | 33,13% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 22.000,00 | 50.342,38 | -28.342,38 | 228,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.342,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 50.342,38 | 0,00 | -128,83% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 518.702,00 | 442.262,29 | 76.439,71 | 85,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 442.262,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518.702,00 | 442.262,29 | 0,00 | 14,74% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 0,00 | 8.722,32 | -8.721,32 | 872.232,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 8.722,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 8.722,32 | 0,00 | -872.132,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 256.068,49 | -27.719,49 | 112,14% |
| | | | | (2) | 128.349,00 | 256.068,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.349,00 | 256.068,49 | 0,00 | -12,14% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 454,56 | -268,41 | 244,19% |
| | | | | (2) | 186,15 | 454,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,15 | 454,56 | 0,00 | -144,19% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 600,87 | 899,13 | 40,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 600,87 | 0,00 | 59,94% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.509,09 | -3.508,09 | 350.909,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 3.509,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 3.509,09 | 0,00 | -350.809,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 1.398,00 | -1.397,00 | 139.800,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.398,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.398,00 | 0,00 | -139.700,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 5.800,00 | 4.724,11 | 1.075,89 | 81,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.724,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.800,00 | 4.724,11 | 0,00 | 18,55% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.900,00 | 1.578,70 | 16.321,30 | 8,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.578,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.900,00 | 1.578,70 | 0,00 | 91,18% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 800,00 | 0,55 | 799,45 | 0,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 0,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 0,55 | 0,00 | 99,93% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 3.094,00 | -2.489,00 | 511,40% |
| | | | | (2) | 605,00 | 3.094,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 605,00 | 3.094,00 | 0,00 | -411,40% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 4.900,00 | 4.839,27 | 60,73 | 98,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.839,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.900,00 | 4.839,27 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.000,00 | 12.694,23 | -11.694,23 | 1.269,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.694,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 12.694,23 | 0,00 | -1.169,42% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 11.000,00 | - | 9.773,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.226,15 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.773,85 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 28.241,40 | -28.240,40 | 2.824.140,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 28.241,40 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1,00 | 28.241,40 | 0,00 | -2.824.040,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 123.542,00 | 65.794,43 | 57.743,57 | 53,26% |
| | | | | (2) | -4,00 | 65.794,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.538,00 | 65.794,43 | 0,00 | 46,74% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 7.857,00 | 7.187,82 | 669,18 | 91,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.187,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.857,00 | 7.187,82 | 0,00 | 8,52% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 812,95 | 187,05 | 81,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 812,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 812,95 | 0,00 | 18,71% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.181,34 | -181,34 | 118,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.181,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.181,34 | 0,00 | -18,13% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 763,00 | 8.128,74 | -7.365,74 | 1.065,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.128,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 763,00 | 8.128,74 | 0,00 | -965,37% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 0,00 | 10.790,15 | -10.789,15 | 1.079.015,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 10.790,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 10.790,15 | 0,00 | -1.078.915,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 105.767,00 | 53.458,31 | 28.444,10 | 65,27% |
| | | | | (2) | -23.864,59 | 53.458,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.902,41 | 53.458,31 | 0,00 | 34,73% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 183.239,00 | 213.751,38 | -30.512,38 | 116,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 213.751,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.239,00 | 213.751,38 | 0,00 | -16,65% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 23.668,00 | 4.939,88 | 18.728,12 | 20,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.939,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.668,00 | 4.939,88 | 0,00 | 79,13% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 11.399,00 | 9.899,11 | 1.499,89 | 86,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.899,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.399,00 | 9.899,11 | 0,00 | 13,16% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 1.633.871,87 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.633.871,97 | 1.633.871,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.633.871,97 | 1.633.871,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y | (1) | 0,00 | 6.108,53 | -1.059,53 | 120,98% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ASISTENCIALES | (2) | 5.049,00 | 6.108,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.049,00 | 6.108,53 | 0,00 | -20,98% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 275.142,44 | 1.058,53 | 99,62% |
| | | | | (2) | 276.200,97 | 275.142,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.200,97 | 275.142,44 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 1.194.643,42 | -49.052,06 | 104,28% |
| | | | | (2) | 1.145.591,36 | 1.194.643,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.145.591,36 | 1.194.643,42 | 0,00 | -4,28% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 37.037,32 | -14.473,60 | 164,15% |
| | | | | (2) | 22.563,72 | 37.037,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.563,72 | 37.037,32 | 0,00 | -64,15% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 32.337,57 | 13.061,58 | 71,23% |
| | | | | (2) | 45.399,15 | 32.337,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.399,15 | 32.337,57 | 0,00 | 28,77% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 9.262,38 | 45.037,62 | 17,06% |
| | | | | (2) | 54.300,00 | 9.262,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.300,00 | 9.262,38 | 0,00 | 82,94% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 25.368,09 | 9.131,91 | 73,53% |
| | | | | (2) | 34.500,00 | 25.368,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.500,00 | 25.368,09 | 0,00 | 26,47% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 50.148,45 | -3.705,56 | 107,98% |
| | | | | (2) | 46.442,89 | 50.148,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.442,89 | 50.148,45 | 0,00 | -7,98% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 3.823,67 | 0,21 | 99,99% |
| | | | | (2) | 3.823,88 | 3.823,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.823,88 | 3.823,67 | 0,00 | 0,01% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 23.682,00 | - | 23.682,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.682,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 23.682,00 | - | 23.682,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.682,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 171188228 | Total | | (1) | 94.047.077,00 | 139.670.426,18 | 10.179,64 | 99,99% |
| | | | | (2) | 45.633.528,82 | 139.670.426,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.680.605,82 | 139.670.426,18 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 53.986.963,00 | 65.002.438,73 | 100,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.015.575,73 | 65.002.438,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.002.538,73 | 65.002.438,73 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 228.137,00 | 146.974,17 | 615,40 | 99,58% |
| | | | | (2) | -80.547,43 | 146.974,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.589,57 | 146.974,17 | 0,00 | 0,42% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 262.663,00 | 37.155,08 | -616,91 | 101,69% |
| | | | | (2) | -226.124,83 | 37.155,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.538,17 | 37.155,08 | 0,00 | -1,69% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 43.158,00 | 17.885,85 | 1,51 | 99,99% |
| | | | | (2) | -25.270,64 | 17.885,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.887,36 | 17.885,85 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 356,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -356,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 28.983,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -28.983,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 266.438,00 | 260.706,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.731,67 | 260.706,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.706,33 | 260.706,33 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 0,00 | 44.808,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 44.808,37 | 44.808,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.808,37 | 44.808,37 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 0,00 | 48.223,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 48.223,57 | 48.223,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.223,57 | 48.223,57 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 1.329,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.329,64 | 1.329,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.329,64 | 1.329,64 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.393.898,00 | 5.939.667,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 545.769,99 | 5.939.667,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.939.667,99 | 5.939.667,99 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.280.205,00 | 919.143,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -361.061,35 | 919.143,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 919.143,65 | 919.143,65 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 1.151.730,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.151.730,62 | 1.151.730,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.151.730,62 | 1.151.730,62 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 78.552,00 | 114.233,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 35.681,49 | 114.233,49 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 114.233,49 | 114.233,49 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 76.534,00 | 781.400,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 704.866,70 | 781.400,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 781.400,70 | 781.400,70 | - | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 240.624,00 | 43.745,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -196.878,16 | 43.745,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.745,84 | 43.745,84 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.921.031,00 | 11.787.203,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.866.172,46 | 11.787.203,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.787.203,46 | 11.787.203,46 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.297.173,00 | 2.051.403,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -245.769,75 | 2.051.403,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.051.403,25 | 2.051.403,25 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 1.547,92 | -14,30 | 100,93% |
| | | | | (2) | 1.533,62 | 1.547,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.533,62 | 1.547,92 | 0,00 | -0,93% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 595.361,00 | 1.149.281,53 | 14,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | 553.934,83 | 1.149.281,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.149.295,83 | 1.149.281,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 42.199,95 | 100,00 | 99,76% |
| | | | | (2) | 42.299,95 | 42.199,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.299,95 | 42.199,95 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 319,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 319,20 | 319,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 319,20 | 319,20 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.991.277,00 | 4.085.401,99 | 13.231,64 | 99,68% |
| | | | | (2) | 107.356,63 | 4.085.401,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.098.633,63 | 4.085.401,99 | 0,00 | 0,32% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.146.192,00 | 5.272.398,50 | 17.469,77 | 99,67% |
| | | | | (2) | 143.676,27 | 5.272.398,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.289.868,27 | 5.272.398,50 | 0,00 | 0,33% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 45.920,00 | 105.974,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 60.054,20 | 105.974,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.974,20 | 105.974,20 | - | 0,00% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.427.968,00 | 2.405.525,81 | 22.442,19 | 99,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.405.525,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.427.968,00 | 2.405.525,81 | 0,00 | 0,92% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL | (1) | 1.389.185,00 | 2.178.877,03 | 38.869,16 | 98,25% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO | (2) | 828.561,19 | 2.178.877,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217.746,19 | 2.178.877,03 | 0,00 | 1,75% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.052.197,00 | 6.424.186,01 | -5.828,13 | 100,09% |
| | | | | (2) | 366.160,88 | 6.424.186,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.418.357,88 | 6.424.186,01 | 0,00 | -0,09% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 62.951,00 | 100.222,54 | 352,90 | 99,65% |
| | | | | (2) | 37.624,44 | 100.222,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.575,44 | 100.222,54 | 0,00 | 0,35% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.351.016,00 | 1.424.427,02 | 5.817,69 | 99,59% |
| | | | | (2) | 79.228,71 | 1.424.427,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.430.244,71 | 1.424.427,02 | 0,00 | 0,41% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.082.205,00 | 1.137.844,83 | -1.141,98 | 100,10% |
| | | | | (2) | 54.497,85 | 1.137.844,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.136.702,85 | 1.137.844,83 | 0,00 | -0,10% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 277.067,00 | 355.539,30 | 3.808,62 | 98,94% |
| | | | | (2) | 82.280,92 | 355.539,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 359.347,92 | 355.539,30 | 0,00 | 1,06% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.551.506,00 | 3.321.616,96 | -11.077,77 | 100,33% |
| | | | | (2) | 759.033,19 | 3.321.616,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.310.539,19 | 3.321.616,96 | 0,00 | -0,33% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.662.609,00 | 2.089.644,54 | -2.098,34 | 100,10% |
| | | | | (2) | 424.937,20 | 2.089.644,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.087.546,20 | 2.089.644,54 | 0,00 | -0,10% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 0,01 | 63.999,99 | 0,00% |
| | | | | (2) | 64.000,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.000,00 | 0,01 | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 570,62 | 1.629,38 | 25,94% |
| | | | | (2) | 2.200,00 | 570,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 570,62 | 0,00 | 74,06% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 415.554,00 | 574.243,14 | -150.164,28 | 135,41% |
| | | | | (2) | 8.524,86 | 574.243,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.078,86 | 574.243,14 | 0,00 | -35,41% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 783.096,00 | 708.520,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -74.575,12 | 708.520,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 708.520,88 | 708.520,88 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 44.921,00 | 14.333,75 | 20.919,91 | 40,66% |
| | | | | (2) | -9.667,34 | 14.333,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.253,66 | 14.333,75 | 0,00 | 59,34% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 250.928,00 | 353.589,20 | -102.661,20 | 140,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 353.589,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.928,00 | 353.589,20 | 0,00 | -40,91% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.250.897,00 | 1.236.122,98 | 22.582,94 | 98,21% |
| | | | | (2) | 7.808,92 | 1.236.122,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.258.705,92 | 1.236.122,98 | 0,00 | 1,79% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 791.047,00 | 203.767,67 | 489.596,72 | 29,39% |
| | | | | (2) | -97.682,61 | 203.767,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 693.364,39 | 203.767,67 | 0,00 | 70,61% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 853.325,00 | 1.142.199,06 | -288.874,06 | 133,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.142.199,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 853.325,00 | 1.142.199,06 | 0,00 | -33,85% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 689.801,00 | 705.887,37 | -16.086,37 | 102,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 705.887,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.801,00 | 705.887,37 | 0,00 | -2,33% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 413.557,00 | 502.605,56 | -89.048,56 | 121,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 502.605,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.557,00 | 502.605,56 | 0,00 | -21,53% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 176.572,00 | 62.837,10 | 113.734,90 | 35,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.837,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.572,00 | 62.837,10 | 0,00 | 64,41% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.693.023,73 | -136.935,92 | 108,80% |
| | | | | (2) | 1.556.087,81 | 1.693.023,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.556.087,81 | 1.693.023,73 | 0,00 | -8,80% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 453.117,00 | 1.553.358,12 | 2.809,44 | 99,82% |
| | | | | (2) | 1.103.050,56 | 1.553.358,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.556.167,56 | 1.553.358,12 | 0,00 | 0,18% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 877.534,00 | 2.211.590,57 | -14.010,78 | 100,64% |
| | | | | (2) | 1.320.045,79 | 2.211.590,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.197.579,79 | 2.211.590,57 | 0,00 | -0,64% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 233.408,00 | 599.169,63 | 662,14 | 99,89% |
| | | | | (2) | 366.423,77 | 599.169,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599.831,77 | 599.169,63 | 0,00 | 0,11% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 32.411.583,00 | 64.088.800,22 | 22,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | 31.677.240,19 | 64.088.800,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.088.823,19 | 64.088.800,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.387.173,00 | 18.301.345,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.914.172,92 | 18.301.345,92 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.301.345,92 | 18.301.345,92 | - | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 322,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 322,17 | 322,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,17 | 322,17 | - | 0,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 350.107,00 | 349.771,54 | 13,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | -322,17 | 349.771,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.784,83 | 349.771,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 138.246,38 | -88.246,38 | 276,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 138.246,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 138.246,38 | 0,00 | -176,49% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 55.672,89 | -50.672,89 | 1.113,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.672,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 55.672,89 | 0,00 | -1.013,46% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.234.314,00 | 3.624.990,07 | 1.274.649,31 | 73,98% |
| | | | | (2) | 3.665.325,38 | 3.624.990,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.899.639,38 | 3.624.990,07 | 0,00 | 26,02% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 126.165,00 | 105.411,43 | 20.753,57 | 83,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.411,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.165,00 | 105.411,43 | 0,00 | 16,45% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 200.000,00 | 887.349,09 | -687.355,09 | 443,69% |
| | | | | (2) | -6,00 | 887.349,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.994,00 | 887.349,09 | 0,00 | -343,69% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | 1.545,92 | -545,92 | 154,59% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.545,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.545,92 | 0,00 | -54,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 197.005,28 | -197.004,28 | 19.700.528,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 197.005,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 197.005,28 | 0,00 | -19.700.428,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 22.996,47 | -22.995,47 | 2.299.647,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 22.996,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 22.996,47 | 0,00 | -2.299.547,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 85.417,38 | -35.417,38 | 170,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.417,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 85.417,38 | 0,00 | -70,83% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 1.200,32 | -1.199,32 | 120.032,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.200,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.200,32 | 0,00 | -119.932,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 1.500,00 | 17.990,38 | -16.490,38 | 1.199,36% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 17.990,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 17.990,38 | 0,00 | -1.099,36% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | - | 23.456,81 | -23.456,81 | - |
| | | | | (2) | - | 23.456,81 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 23.456,81 | 0,00 | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 41.641,63 | -39.128,57 | 1.657,01% |
| | | | | (2) | 2.513,06 | 41.641,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.513,06 | 41.641,63 | 0,00 | -1.557,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 10.090,39 | -1.090,39 | 112,12% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 10.090,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 10.090,39 | 0,00 | -12,12% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 69.069,91 | -69.068,91 | 6.906.991,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 69.069,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 69.069,91 | 0,00 | -6.906.891,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 64.496,89 | -64.495,89 | 6.449.689,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 64.496,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 64.496,89 | 0,00 | -6.449.589,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 15.893,00 | 14.122,26 | 1.770,74 | 88,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.122,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.893,00 | 14.122,26 | 0,00 | 11,14% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | 216,37 | 83,63 | 72,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 216,37 | 0,00 | 27,88% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.082,00 | -82,00 | 108,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.082,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.082,00 | 0,00 | -8,20% |
| | | | 25100. CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | - | 14.676,61 | -14.676,61 | - |
| | | | | (2) | - | 14.676,61 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 14.676,61 | 0,00 | - |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 67.785,00 | 119.114,46 | 196.573,54 | 37,73% |
| | | | | (2) | 247.903,00 | 119.114,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 315.688,00 | 119.114,46 | 0,00 | 62,27% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 228.841,00 | 327.173,77 | -74.336,77 | 129,40% |
| | | | | (2) | 23.996,00 | 327.173,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.837,00 | 327.173,77 | 0,00 | -29,40% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 59.846,88 | -59.845,88 | 5.984.688,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 59.846,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 59.846,88 | 0,00 | -5.984.588,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 160.151,89 | 11.356,11 | 93,38% |
| | | | | (2) | 171.508,00 | 160.151,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.508,00 | 160.151,89 | 0,00 | 6,62% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 48.265,68 | -42.265,68 | 804,43% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 48.265,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 48.265,68 | 0,00 | -704,43% |
| | | | 25801. REINTEGRO DE GASTOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 9.302,85 | -9.301,85 | 930.285,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 9.302,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 9.302,85 | 0,00 | -930.185,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 7.501,85 | -7.500,85 | 750.185,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 7.501,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 7.501,85 | 0,00 | -750.085,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 74.528,00 | 194.625,51 | -120.097,51 | 261,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 194.625,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.528,00 | 194.625,51 | 0,00 | -161,14% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 652.904,00 | 1.032.670,72 | -379.766,72 | 158,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.032.670,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652.904,00 | 1.032.670,72 | 0,00 | -58,17% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.208.171,00 | 8.601.775,32 | -2.378.905,38 | 138,23% |
| | | | | (2) | 14.698,94 | 8.601.775,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.222.869,94 | 8.601.775,32 | 0,00 | -38,23% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.350.793,00 | 3.519.073,41 | -2.168.280,41 | 260,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.519.073,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.350.793,00 | 3.519.073,41 | 0,00 | -160,52% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.327.122,00 | 7.707.704,52 | 608.708,37 | 92,68% |
| | | | | (2) | 6.989.290,89 | 7.707.704,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.316.412,89 | 7.707.704,52 | 0,00 | 7,32% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 1.049.996,00 | 2.136.908,40 | -1.086.911,40 | 203,52% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.136.908,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.997,00 | 2.136.908,40 | 0,00 | -103,52% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 60.059,00 | 105.258,99 | -45.199,99 | 175,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 105.258,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.059,00 | 105.258,99 | 0,00 | -75,26% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.144.797,00 | 4.898.334,53 | 4.417.448,47 | 52,58% |
| | | | | (2) | 6.170.986,00 | 4.898.334,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.315.783,00 | 4.898.334,53 | 0,00 | 47,42% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 87.180,00 | 44.931,55 | 42.248,45 | 51,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.931,55 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 87.180,00 | 44.931,55 | 0,00 | 48,46% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 218.298,00 | 273.494,44 | -55.196,44 | 125,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.494,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 218.298,00 | 273.494,44 | 0,00 | -25,28% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 3.393.922,00 | 8.565.439,94 | 1.299.325,06 | 86,83% |
| | | | | (2) | 6.470.843,00 | 8.565.439,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.864.765,00 | 8.565.439,94 | 0,00 | 13,17% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 870.013,00 | 1.683.423,65 | -813.410,65 | 193,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.683.423,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870.013,00 | 1.683.423,65 | 0,00 | -93,49% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 443,00 | - | 443,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 443,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 313.427,00 | 489.365,18 | -175.938,18 | 156,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 489.365,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.427,00 | 489.365,18 | 0,00 | -56,13% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 931.852,00 | 76.318,57 | 855.533,43 | 8,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.318,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 931.852,00 | 76.318,57 | 0,00 | 91,81% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.016.861,00 | 4.467.256,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 450.395,68 | 4.467.256,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.467.256,68 | 4.467.256,68 | - | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.016.861,00 | 4.467.256,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 450.395,68 | 4.467.256,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.467.256,68 | 4.467.256,68 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.616.184,00 | 6.106.430,55 | 70,67 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.490.317,22 | 6.106.430,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.106.501,22 | 6.106.430,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.322.353,00 | 4.082.763,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 760.410,15 | 4.082.763,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.082.763,15 | 4.082.763,15 | - | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 140.717,23 | 1,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | 140.718,96 | 140.717,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.718,96 | 140.717,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 222.864,65 | 17,65 | 99,99% |
| | | | | (2) | 222.882,30 | 222.864,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.882,30 | 222.864,65 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 1.471,84 | 1,34 | 99,91% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1.473,18 | 1.471,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.473,18 | 1.471,84 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 293.831,00 | 366.614,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 72.783,39 | 366.614,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.614,39 | 366.614,39 | - | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 2.687,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.687,35 | 2.687,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.687,35 | 2.687,35 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 996.358,64 | 49,95 | 99,99% |
| | | | | (2) | 996.408,59 | 996.358,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 996.408,59 | 996.358,64 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 292.953,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 292.953,30 | 292.953,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.953,30 | 292.953,30 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.486,00 | 5.500,00 | 9.986,00 | 35,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.486,00 | 5.500,00 | 0,00 | 64,48% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 9.486,00 | 5.500,00 | 3.986,00 | 57,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.486,00 | 5.500,00 | 0,00 | 42,02% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 171188229 | Total | | (1) | 75.854.571,00 | 104.921.809,30 | 12.084,28 | 99,99% |
| | | | | (2) | 29.079.322,58 | 104.921.809,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.933.893,58 | 104.921.809,30 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 48.371.758,00 | 58.359.795,75 | -0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.988.037,75 | 58.359.795,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.359.795,75 | 58.359.795,75 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 702.346,00 | 395.020,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -307.325,99 | 395.020,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 395.020,01 | 395.020,01 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 97.244,00 | 64.039,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -33.204,21 | 64.039,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.039,79 | 64.039,79 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 70.933,00 | 45.735,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.197,76 | 45.735,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.735,24 | 45.735,24 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 1.698,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.698,84 | 1.698,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698,84 | 1.698,84 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 184.471,00 | 205.839,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.368,85 | 205.839,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.839,85 | 205.839,85 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 16.088,00 | 19.097,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.009,47 | 19.097,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.097,47 | 19.097,47 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 24.806,00 | 31.155,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.349,96 | 31.155,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.155,96 | 31.155,96 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 4.643,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.643,49 | 4.643,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.643,49 | 4.643,49 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.126.607,00 | 5.180.659,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 54.052,39 | 5.180.659,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.180.659,39 | 5.180.659,39 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 604.501,00 | 967.372,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 362.871,26 | 967.372,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 967.372,26 | 967.372,26 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 973.724,19 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 973.724,19 | 973.724,19 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 973.724,19 | 973.724,19 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 62.806,00 | 91.078,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.272,68 | 91.078,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.078,68 | 91.078,68 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 81.797,00 | 801.973,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 720.176,11 | 801.973,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 801.973,11 | 801.973,11 | - | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 212.383,00 | 92.179,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -120.203,59 | 92.179,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.179,41 | 92.179,41 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.331.042,00 | 10.472.015,75 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.140.973,75 | 10.472.015,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.472.015,75 | 10.472.015,75 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.409.381,00 | 2.118.748,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 709.367,71 | 2.118.748,71 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.118.748,71 | 2.118.748,71 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 55.080,00 | 3.246,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -51.833,18 | 3.246,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.246,82 | 3.246,82 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 652.872,00 | 969.395,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 316.523,62 | 969.395,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 969.395,62 | 969.395,62 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 30.957,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.957,40 | 30.957,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.957,40 | 30.957,40 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 21.595,00 | 7.864,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.730,31 | 7.864,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.864,69 | 7.864,69 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.583.383,00 | 3.691.488,61 | 14.162,50 | 99,62% |
| | | | | (2) | 122.268,11 | 3.691.488,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.705.651,11 | 3.691.488,61 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.276.517,00 | 4.440.097,91 | 31.312,60 | 99,30% |
| | | | | (2) | 194.893,51 | 4.440.097,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.471.410,51 | 4.440.097,91 | 0,00 | 0,70% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 57.427,00 | 52.436,42 | 4.990,58 | 91,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.436,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.427,00 | 52.436,42 | 0,00 | 8,69% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.033.382,00 | 2.141.391,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 108.009,18 | 2.141.391,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.141.391,18 | 2.141.391,18 | - | 0,00% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.869,00 | 8.963,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 94,52 | 8.963,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.963,52 | 8.963,52 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.306.231,00 | 1.867.644,30 | 26.823,22 | 98,58% |
| | | | | (2) | 588.236,52 | 1.867.644,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.894.467,52 | 1.867.644,30 | 0,00 | 1,42% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.407.022,00 | 5.575.744,12 | -39.981,84 | 100,72% |
| | | | | (2) | 128.740,28 | 5.575.744,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.535.762,28 | 5.575.744,12 | 0,00 | -0,72% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 159.552,00 | 95.648,76 | 66.879,04 | 58,85% |
| | | | | (2) | 2.975,80 | 95.648,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.527,80 | 95.648,76 | 0,00 | 41,15% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE | (1) | 1.265.654,00 | 1.255.368,23 | 22.561,25 | 98,23% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | GENERAL PERS.FACULTATIVO | (2) | 12.275,48 | 1.255.368,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.277.929,48 | 1.255.368,23 | 0,00 | 1,77% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 796.505,00 | 945.169,45 | 3.269,25 | 99,66% |
| | | | | (2) | 151.933,70 | 945.169,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 948.438,70 | 945.169,45 | 0,00 | 0,34% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 240.994,00 | 288.930,40 | 557,24 | 99,81% |
| | | | | (2) | 48.493,64 | 288.930,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.487,64 | 288.930,40 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.732.252,00 | 2.884.105,95 | -55.588,02 | 101,97% |
| | | | | (2) | 96.265,93 | 2.884.105,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.828.517,93 | 2.884.105,95 | 0,00 | -1,97% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.833.698,00 | 1.756.594,78 | 77.102,22 | 95,80% |
| | | | | (2) | -1,00 | 1.756.594,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.833.697,00 | 1.756.594,78 | 0,00 | 4,20% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 482.160,00 | 494.353,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.193,53 | 494.353,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.353,53 | 494.353,53 | - | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 398.877,00 | 630.782,09 | -93.153,20 | 117,33% |
| | | | | (2) | 138.751,89 | 630.782,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.628,89 | 630.782,09 | 0,00 | -17,33% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 26.536,00 | 33.263,09 | -138,29 | 100,42% |
| | | | | (2) | 6.588,80 | 33.263,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.124,80 | 33.263,09 | 0,00 | -0,42% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 187.341,00 | 278.156,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 90.815,80 | 278.156,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 278.156,80 | 278.156,80 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 65,00 | 1.474,63 | 1,40 | 99,91% |
| | | | | (2) | 1.411,03 | 1.474,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.476,03 | 1.474,63 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 906.049,00 | 1.049.212,42 | 356,07 | 99,97% |
| | | | | (2) | 143.519,49 | 1.049.212,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.568,49 | 1.049.212,42 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 497.488,00 | 502.575,30 | -5.087,30 | 101,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 502.575,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.488,00 | 502.575,30 | 0,00 | -1,02% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 1.265.190,00 | 1.324.647,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 59.457,76 | 1.324.647,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.324.647,76 | 1.324.647,76 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 694.504,00 | 526.473,91 | 101.526,89 | 83,83% |
| | | | | (2) | -66.503,20 | 526.473,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 628.000,80 | 526.473,91 | 0,00 | 16,17% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 465.769,00 | 413.858,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -51.910,13 | 413.858,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.858,87 | 413.858,87 | - | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 68,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -68,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 64.663,00 | 68.168,57 | -3.505,57 | 105,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.168,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.663,00 | 68.168,57 | 0,00 | -5,42% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.547.019,91 | -161.095,76 | 111,62% |
| | | | | (2) | 1.385.924,15 | 1.547.019,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.385.924,15 | 1.547.019,91 | 0,00 | -11,62% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 368.661,00 | 1.505.825,33 | 2.318,78 | 99,85% |
| | | | | (2) | 1.139.483,11 | 1.505.825,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.508.144,11 | 1.505.825,33 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 554.075,00 | 1.994.620,59 | 5.922,80 | 99,70% |
| | | | | (2) | 1.446.468,39 | 1.994.620,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.543,39 | 1.994.620,59 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 104.874,00 | 509.332,64 | 766,14 | 99,85% |
| | | | | (2) | 405.224,78 | 509.332,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 510.098,78 | 509.332,64 | 0,00 | 0,15% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.329.533,00 | 39.614.238,56 | 26,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.284.732,24 | 39.614.238,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.614.265,24 | 39.614.238,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 8.164.597,00 | 10.625.294,94 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.460.697,94 | 10.625.294,94 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.625.294,94 | 10.625.294,94 | - | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 28.247,13 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.247,17 | 28.247,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.247,17 | 28.247,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 50.375,92 | -50.374,92 | 5.037.592,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 50.375,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 50.375,92 | 0,00 | -5.037.492,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 326.525,00 | 517.007,50 | 50.380,63 | 91,12% |
| | | | | (2) | 240.863,13 | 517.007,50 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 567.388,13 | 517.007,50 | 0,00 | 8,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 70.961,04 | -40.961,04 | 236,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.961,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 70.961,04 | 0,00 | -136,54% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 103,50 | -102,50 | 10.350,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 103,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 103,50 | 0,00 | -10.250,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 38.192,07 | -18.192,07 | 190,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.192,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 38.192,07 | 0,00 | -90,96% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.025.000,00 | 2.509.668,92 | 842.244,08 | 74,87% |
| | | | | (2) | 2.326.913,00 | 2.509.668,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.351.913,00 | 2.509.668,92 | 0,00 | 25,13% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.000,00 | 80.477,72 | -13.477,72 | 120,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.477,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 80.477,72 | 0,00 | -20,12% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 16.000,00 | 28.039,98 | -12.039,98 | 175,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.039,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 28.039,98 | 0,00 | -75,25% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 435.000,00 | 664.133,36 | -229.133,36 | 152,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 664.133,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435.000,00 | 664.133,36 | 0,00 | -52,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | - | 111.635,57 | -111.635,57 | - |
| | | | | (2) | - | 111.635,57 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 111.635,57 | 0,00 | - |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 39.383,14 | -39.382,14 | 3.938.314,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 39.383,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 39.383,14 | 0,00 | -3.938.214,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 50.000,00 | 157.003,54 | -107.003,54 | 314,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.003,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 157.003,54 | 0,00 | -214,01% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 0,00 | 921,02 | -920,02 | 92.102,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 921,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 921,02 | 0,00 | -92.002,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 68.370,45 | -66.870,45 | 4.558,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.370,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 68.370,45 | 0,00 | -4.458,03% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.502,49 | -2.501,49 | 250.249,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1,00 | 2.502,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 2.502,49 | 0,00 | -250.149,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 0,01 | 0,99 | 1,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 0,01 | 0,00 | 99,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 61.255,97 | -51.255,97 | 612,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.255,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 61.255,97 | 0,00 | -512,56% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 22.811,28 | -22.810,28 | 2.281.128,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 22.811,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 22.811,28 | 0,00 | -2.281.028,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | - | 48.615,38 | -48.615,38 | - |
| | | | | (2) | - | 48.615,38 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 48.615,38 | 0,00 | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 38.881,32 | -38.880,32 | 3.888.132,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 38.881,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 38.881,32 | 0,00 | -3.888.032,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 40.578,43 | -40.577,43 | 4.057.843,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 40.578,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 40.578,43 | 0,00 | -4.057.743,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 25.500,00 | 23.383,80 | 2.116,20 | 91,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.383,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 23.383,80 | 0,00 | 8,30% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.289,80 | -289,80 | 128,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.289,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.289,80 | 0,00 | -28,98% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 103.908,05 | 30.336,95 | 77,40% |
| | | | | (2) | 134.245,00 | 103.908,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.245,00 | 103.908,05 | 0,00 | 22,60% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 180.561,00 | -5.560,00 | 103,18% |
| | | | | (2) | 175.001,00 | 180.561,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.001,00 | 180.561,00 | 0,00 | -3,18% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 150.000,00 | 240.495,00 | -17.928,00 | 108,06% |
| | | | | (2) | 72.567,00 | 240.495,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.567,00 | 240.495,00 | 0,00 | -8,06% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | - | 3.983,92 | -3.983,92 | - |
| | | | | (2) | - | 3.983,92 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 3.983,92 | 0,00 | - |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 22.000,00 | 24.860,00 | -2.861,00 | 113,01% |
| | | | | (2) | -1,00 | 24.860,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.999,00 | 24.860,00 | 0,00 | -13,01% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 176.906,65 | -131.096,65 | 386,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 176.906,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.810,00 | 176.906,65 | 0,00 | -286,17% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 1.194.914,03 | -950.597,03 | 489,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.194.914,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.317,00 | 1.194.914,03 | 0,00 | -389,08% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.417.658,00 | 5.677.783,58 | -2.260.125,58 | 166,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.677.783,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.417.658,00 | 5.677.783,58 | 0,00 | -66,13% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 725.317,00 | 1.551.427,55 | -826.110,55 | 213,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.551.427,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 725.317,00 | 1.551.427,55 | 0,00 | -113,90% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.384.003,00 | 4.251.030,55 | 1.872.851,45 | 69,42% |
| | | | | (2) | 2.739.879,00 | 4.251.030,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.123.882,00 | 4.251.030,55 | 0,00 | 30,58% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 994.841,11 | -483.301,11 | 194,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 994.841,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511.540,00 | 994.841,11 | 0,00 | -94,48% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 160.333,00 | 60.202,09 | 100.130,91 | 37,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.202,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.333,00 | 60.202,09 | 0,00 | 62,45% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 284.120,00 | 3.749.574,62 | 1.086.669,38 | 77,53% |
| | | | | (2) | 4.552.124,00 | 3.749.574,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.836.244,00 | 3.749.574,62 | 0,00 | 22,47% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 91.619,00 | 46.225,28 | 45.393,72 | 50,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.225,28 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 91.619,00 | 46.225,28 | 0,00 | 49,55% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 274.857,00 | 576.308,60 | -301.451,60 | 209,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 576.308,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.857,00 | 576.308,60 | 0,00 | -109,68% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.045.537,00 | 4.860.657,08 | 1.739.063,92 | 73,65% |
| | | | | (2) | 5.554.184,00 | 4.860.657,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.599.721,00 | 4.860.657,08 | 0,00 | 26,35% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 603.883,70 | -603.882,70 | 60.388.370,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 603.883,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 603.883,70 | 0,00 | -60.388.270,00% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 87.541,47 | 712.458,53 | 10,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.541,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 87.541,47 | 0,00 | 89,06% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.228.732,00 | 2.806.381,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -422.350,63 | 2.806.381,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.806.381,37 | 2.806.381,37 | - | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.228.732,00 | 2.806.381,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -422.350,63 | 2.806.381,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.806.381,37 | 2.806.381,37 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 2.906.671,00 | 4.135.393,62 | 180,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.228.903,22 | 4.135.393,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.135.574,22 | 4.135.393,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.735.922,00 | 2.895.154,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 159.232,01 | 2.895.154,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.895.154,01 | 2.895.154,01 | - | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 50.403,79 | 6,25 | 99,99% |
| | | | | (2) | 50.410,04 | 50.403,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.410,04 | 50.403,79 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 91.789,99 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 91.790,00 | 91.789,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.790,00 | 91.789,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 170.749,00 | 180.685,60 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.936,61 | 180.685,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.685,61 | 180.685,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 389.363,55 | 17.579,74 | 95,68% |
| | | | | (2) | 406.943,29 | 389.363,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 406.943,29 | 389.363,55 | 0,00 | 4,32% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 0,00 | 520.276,52 | -16.748,43 | 103,33% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 503.528,09 | 520.276,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.528,09 | 520.276,52 | 0,00 | -3,33% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 7.720,16 | -656,98 | 109,30% |
| | | | | (2) | 7.063,18 | 7.720,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.063,18 | 7.720,16 | 0,00 | -9,30% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 17.877,00 | 6.000,00 | 11.877,00 | 33,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.877,00 | 6.000,00 | 0,00 | 66,44% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.877,00 | - | 11.877,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.877,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | 171188230 | Total | | (1) | 58.037.448,00 | 69.373.416,93 | 17.427,97 | 99,97% |
| | | | | (2) | 11.353.396,90 | 69.373.416,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.390.844,90 | 69.373.416,93 | 0,00 | 0,03% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 33.038.074,00 | 39.755.108,31 | 6.897,66 | 99,98% |
| | | | | (2) | 6.723.931,97 | 39.755.108,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.762.005,97 | 39.755.108,31 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 417.303,00 | 417.583,51 | -280,51 | 100,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 417.583,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 417.303,00 | 417.583,51 | 0,00 | -0,07% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 288.536,00 | 257.542,62 | 3.025,69 | 98,84% |
| | | | | (2) | -27.967,69 | 257.542,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.568,31 | 257.542,62 | 0,00 | 1,16% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 37.816,00 | 40.561,18 | -2.745,18 | 107,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.561,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.816,00 | 40.561,18 | 0,00 | -7,26% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 18.921,24 | 323,02 | 98,32% |
| | | | | (2) | 19.244,26 | 18.921,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.244,26 | 18.921,24 | 0,00 | 1,68% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 715,00 | 6.351,70 | -323,02 | 105,36% |
| | | | | (2) | 5.313,68 | 6.351,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.028,68 | 6.351,70 | 0,00 | -5,36% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 194.080,00 | 176.593,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.486,82 | 176.593,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.593,18 | 176.593,18 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO | (1) | 17.823,00 | 51.732,08 | - | 100,00% |
| | | | TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (2) | 33.909,08 | 51.732,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.732,08 | 51.732,08 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 11.932,00 | 74.964,61 | - | 100,00% |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 63.032,61 | 74.964,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.964,61 | 74.964,61 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 3.499.893,00 | 3.510.534,79 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 10.641,79 | 3.510.534,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.510.534,79 | 3.510.534,79 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO | (1) | 539.323,00 | 669.602,86 | - | 100,00% |
| | | | PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 130.279,86 | 669.602,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 669.602,86 | 669.602,86 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR | (1) | 0,00 | 689.940,70 | - | 100,00% |
| | | | CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 689.940,70 | 689.940,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.940,70 | 689.940,70 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 91.051,00 | 77.312,54 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | -13.738,46 | 77.312,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.312,54 | 77.312,54 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 138.006,00 | 312.984,64 | - | 100,00% |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | 174.978,64 | 312.984,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.984,64 | 312.984,64 | - | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR | (1) | 112.172,00 | 58.839,66 | - | 100,00% |
| | | | EXTINCIÓN EE.PP. | (2) | -53.332,34 | 58.839,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.839,66 | 58.839,66 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.131.407,00 | 6.915.814,98 | 6.897,66 | 99,90% |
| | | | | (2) | 791.305,64 | 6.915.814,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.922.712,64 | 6.915.814,98 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 1.249.440,00 | 1.242.967,39 | - | 100,00% |
| | | | EVENTUAL | (2) | -6.472,61 | 1.242.967,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.242.967,39 | 1.242.967,39 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 7.230,93 | -1.155,90 | 119,03% |
| | | | | (2) | 6.075,03 | 7.230,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.075,03 | 7.230,93 | 0,00 | -19,03% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 327.314,00 | 583.351,67 | 1.200,34 | 99,79% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 257.238,01 | 583.351,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 584.552,01 | 583.351,67 | 0,00 | 0,21% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | (1) | 0,00 | 24.600,00 | - | 100,00% |
| | | | DEL PERSONAL | (2) | 24.600,00 | 24.600,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 24.600,00 | 24.600,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 4.500,33 | -44,44 | 101,00% |
| | | | | (2) | 4.455,89 | 4.500,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455,89 | 4.500,33 | 0,00 | -1,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.741.951,00 | 2.454.024,84 | 258.998,49 | 90,45% |
| | | | | (2) | -28.927,67 | 2.454.024,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.713.023,33 | 2.454.024,84 | 0,00 | 9,55% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.977.668,00 | 3.065.072,86 | 8.261,18 | 99,73% |
| | | | | (2) | 95.666,04 | 3.065.072,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.073.334,04 | 3.065.072,86 | 0,00 | 0,27% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 43.987,00 | 72.067,58 | 680,58 | 99,06% |
| | | | | (2) | 28.761,16 | 72.067,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.748,16 | 72.067,58 | 0,00 | 0,94% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.563.111,00 | 1.309.562,26 | 253.548,74 | 83,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.309.562,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.563.111,00 | 1.309.562,26 | 0,00 | 16,22% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.073.627,00 | 1.409.092,24 | -203.630,39 | 116,89% |
| | | | | (2) | 131.834,85 | 1.409.092,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205.461,85 | 1.409.092,24 | 0,00 | -16,89% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.556.134,00 | 3.760.604,92 | 1.576,13 | 99,96% |
| | | | | (2) | 206.047,05 | 3.760.604,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.762.181,05 | 3.760.604,92 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 55.588,00 | 78.665,01 | -374,45 | 100,48% |
| | | | | (2) | 22.702,56 | 78.665,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.290,56 | 78.665,01 | 0,00 | -0,48% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 776.768,00 | 854.597,19 | 1.744,32 | 99,80% |
| | | | | (2) | 79.573,51 | 854.597,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 856.341,51 | 854.597,19 | 0,00 | 0,20% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 621.623,00 | 676.729,29 | 1.339,12 | 99,80% |
| | | | | (2) | 56.445,41 | 676.729,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 678.068,41 | 676.729,29 | 0,00 | 0,20% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 144.650,00 | 205.945,26 | 954,05 | 99,54% |
| | | | | (2) | 62.249,31 | 205.945,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.899,31 | 205.945,26 | 0,00 | 0,46% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 1.689.566,00 | 2.246.139,41 | -377.784,11 | 120,22% |
| | | | | (2) | 178.789,30 | 2.246.139,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.868.355,30 | 2.246.139,41 | 0,00 | -20,22% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 1.477.929,00 | 1.258.184,60 | 219.744,40 | 85,13% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | 0,00 | 1.258.184,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.477.929,00 | 1.258.184,60 | 0,00 | 14,87% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.993,00 | 1.278,23 | 714,77 | 64,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.278,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.993,00 | 1.278,23 | 0,00 | 35,86% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 282.778,00 | 425.714,05 | 22.539,27 | 94,97% |
| | | | | (2) | 165.475,32 | 425.714,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 448.253,32 | 425.714,05 | 0,00 | 5,03% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 159.262,00 | 347.078,60 | -75.864,40 | 127,97% |
| | | | | (2) | 111.952,20 | 347.078,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 271.214,20 | 347.078,60 | 0,00 | -27,97% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.909,00 | 3.172,73 | 1.736,27 | 64,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.172,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.909,00 | 3.172,73 | 0,00 | 35,37% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 94.751,00 | 177.533,15 | 11.456,05 | 93,94% |
| | | | | (2) | 94.238,20 | 177.533,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.989,20 | 177.533,15 | 0,00 | 6,06% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 463.347,00 | 777.164,34 | 52.296,54 | 93,70% |
| | | | | (2) | 366.113,88 | 777.164,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 829.460,88 | 777.164,34 | 0,00 | 6,30% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 160.882,00 | 52.916,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -107.965,54 | 52.916,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.916,46 | 52.916,46 | - | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 418.045,00 | 700.142,56 | -64.529,38 | 110,15% |
| | | | | (2) | 217.568,18 | 700.142,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.613,18 | 700.142,56 | 0,00 | -10,15% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 327.201,00 | 527.145,65 | 35.373,66 | 93,71% |
| | | | | (2) | 235.318,31 | 527.145,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 562.519,31 | 527.145,65 | 0,00 | 6,29% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 168.620,00 | 249.077,47 | 17.683,12 | 93,37% |
| | | | | (2) | 98.140,59 | 249.077,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266.760,59 | 249.077,47 | 0,00 | 6,63% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 29.388,00 | 57.267,28 | -691,13 | 101,22% |
| | | | | (2) | 27.188,15 | 57.267,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.576,15 | 57.267,28 | 0,00 | -1,22% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.134.682,61 | -199.871,88 | 121,38% |
| | | | | (2) | 934.810,73 | 1.134.682,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 934.810,73 | 1.134.682,61 | 0,00 | -21,38% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 273.977,00 | 899.367,05 | 2.155,63 | 99,76% |
| | | | | (2) | 627.545,68 | 899.367,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 901.522,68 | 899.367,05 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 735.397,00 | 1.494.424,87 | 25.842,83 | 98,30% |
| | | | | (2) | 784.870,70 | 1.494.424,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.520.267,70 | 1.494.424,87 | 0,00 | 1,70% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 138.111,00 | 375.527,19 | 6.100,59 | 98,40% |
| | | | | (2) | 243.516,78 | 375.527,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 381.627,78 | 375.527,19 | 0,00 | 1,60% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 21.060.491,00 | 24.717.069,85 | 8.404,58 | 99,97% |
| | | | | (2) | 3.664.983,43 | 24.717.069,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.725.474,43 | 24.717.069,85 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 8.671.256,00 | 10.092.157,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.420.901,04 | 10.092.157,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.092.157,04 | 10.092.157,04 | - | 0,00% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 7.297,19 | 256,81 | 96,60% |
| | | | | (2) | 7.554,00 | 7.297,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.554,00 | 7.297,19 | 0,00 | 3,40% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 6.304,10 | 24.433,90 | 20,51% |
| | | | | (2) | 30.738,00 | 6.304,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.738,00 | 6.304,10 | 0,00 | 79,49% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 100.000,00 | 243.835,70 | -22.048,70 | 109,94% |
| | | | | (2) | 121.787,00 | 243.835,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.787,00 | 243.835,70 | 0,00 | -9,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 41.600,87 | 40.350,13 | 50,76% |
| | | | | (2) | 76.951,00 | 41.600,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.951,00 | 41.600,87 | 0,00 | 49,24% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 5.000,00 | 17.363,78 | -12.363,78 | 347,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.363,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 17.363,78 | 0,00 | -247,28% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.202.676,00 | 1.290.110,34 | 519.370,66 | 71,30% |
| | | | | (2) | 606.805,00 | 1.290.110,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.809.481,00 | 1.290.110,34 | 0,00 | 28,70% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 88.872,00 | 70.136,03 | 18.735,97 | 78,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 70.136,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.872,00 | 70.136,03 | 0,00 | 21,08% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 100.000,00 | 589.801,05 | -221.479,05 | 160,13% |
| | | | | (2) | 268.322,00 | 589.801,05 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 368.322,00 | 589.801,05 | 0,00 | -60,13% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | - | 33.522,21 | -33.522,21 | - |
| | | | | (2) | - | 33.522,21 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 33.522,21 | 0,00 | - |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | - | 115.410,50 | -115.410,50 | - |
| | | | | (2) | - | 115.410,50 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 115.410,50 | 0,00 | - |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 61.441,34 | -60.441,34 | 6.144,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 61.441,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 61.441,34 | 0,00 | -6.044,13% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 131.195,77 | -121.195,77 | 1.311,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.195,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 131.195,77 | 0,00 | -1.211,96% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 1.755,26 | -1.754,26 | 175.526,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.755,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.755,26 | 0,00 | -175.426,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 0,00 | 8.786,80 | -8.785,80 | 878.680,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 8.786,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 8.786,80 | 0,00 | -878.580,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 51.403,05 | 114.748,95 | 30,94% |
| | | | | (2) | 166.152,00 | 51.403,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.152,00 | 51.403,05 | 0,00 | 69,06% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 100.000,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | - | 16.677,07 | -16.677,07 | - |
| | | | | (2) | - | 16.677,07 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 16.677,07 | 0,00 | - |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | - | 26.806,88 | -26.806,88 | - |
| | | | | (2) | - | 26.806,88 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 26.806,88 | 0,00 | - |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN- | (1) | 0,00 | 195.297,00 | -171.019,00 | 804,42% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FISIOTERAPIA | (2) | 24.278,00 | 195.297,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.278,00 | 195.297,00 | 0,00 | -704,42% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | - | 675,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 675,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 675,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 45.810,00 | 37.287,46 | 20.884,54 | 64,10% |
| | | | | (2) | 12.362,00 | 37.287,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.172,00 | 37.287,46 | 0,00 | 35,90% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 244.317,00 | 294.764,33 | -50.447,33 | 120,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 294.764,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.317,00 | 294.764,33 | 0,00 | -20,65% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.008.882,00 | 2.571.013,15 | 437.868,85 | 85,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.571.013,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.008.882,00 | 2.571.013,15 | 0,00 | 14,55% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.144.261,00 | 1.257.757,36 | -113.496,36 | 109,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.257.757,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.144.261,00 | 1.257.757,36 | 0,00 | -9,92% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.312.635,00 | 2.734.852,55 | 308.041,84 | 89,88% |
| | | | | (2) | 730.259,39 | 2.734.852,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.042.894,39 | 2.734.852,55 | 0,00 | 10,12% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 511.540,00 | 622.310,17 | -110.770,17 | 121,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 622.310,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 511.540,00 | 622.310,17 | 0,00 | -21,65% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | - | 18.316,57 | -18.316,57 | - |
| | | | | (2) | - | 18.316,57 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 18.316,57 | 0,00 | - |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 162.000,00 | 2.584.743,20 | -2.219.546,20 | 707,77% |
| | | | | (2) | 203.197,00 | 2.584.743,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 365.197,00 | 2.584.743,20 | 0,00 | -607,77% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 8.714,00 | 5.918,49 | 2.795,51 | 67,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.918,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.714,00 | 5.918,49 | 0,00 | 32,08% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 94.654,00 | 118.720,25 | -24.066,25 | 125,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.720,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.654,00 | 118.720,25 | 0,00 | -25,43% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.840.191,00 | 1.208.375,65 | 631.815,35 | 65,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.208.375,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.840.191,00 | 1.208.375,65 | 0,00 | 34,33% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 85.045,00 | 202.016,68 | -116.971,68 | 237,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.016,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.045,00 | 202.016,68 | 0,00 | -137,54% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 517.338,00 | 46.820,59 | 470.517,41 | 9,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.820,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 517.338,00 | 46.820,59 | 0,00 | 90,95% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 800.000,00 | 13.271,42 | 781.728,58 | 1,67% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 13.271,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 795.000,00 | 13.271,42 | 0,00 | 98,33% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.069.307,00 | 1.970.154,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -99.152,52 | 1.970.154,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.970.154,48 | 1.970.154,48 | - | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 2.069.307,00 | 1.970.154,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -99.152,52 | 1.970.154,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.970.154,48 | 1.970.154,48 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.862.896,00 | 2.926.484,29 | 45,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.063.634,02 | 2.926.484,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.926.530,02 | 2.926.484,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 1.760.881,00 | 1.854.601,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 93.720,47 | 1.854.601,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.854.601,47 | 1.854.601,47 | - | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 10.973,00 | -1.873,00 | 120,58% |
| | | | | (2) | 9.100,00 | 10.973,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.100,00 | 10.973,00 | 0,00 | -20,58% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 398.090,00 | 1.910,00 | 99,52% |
| | | | | (2) | 400.000,00 | 398.090,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 398.090,00 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 102.015,00 | 107.444,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.429,12 | 107.444,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.444,12 | 107.444,12 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 110.155,02 | 9.844,98 | 91,80% |
| | | | | (2) | 120.000,00 | 110.155,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 110.155,02 | 0,00 | 8,20% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 445.220,68 | -9.836,25 | 102,26% |
| | | | | (2) | 435.384,43 | 445.220,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 435.384,43 | 445.220,68 | 0,00 | -2,26% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 6.680,00 | 4.600,00 | 2.080,00 | 68,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.680,00 | 4.600,00 | 0,00 | 31,14% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.680,00 | 4.600,00 | 80,00 | 98,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.680,00 | 4.600,00 | 0,00 | 1,71% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 171188231 | Total | | (1) | 82.287.839,00 | 114.268.370,02 | 283,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | 31.980.814,23 | 114.268.370,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.268.653,23 | 114.268.370,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.401.401,00 | 61.343.777,77 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.942.377,47 | 61.343.777,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.343.778,47 | 61.343.777,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.016.700,00 | 604.090,41 | 43,45 | 99,99% |
| | | | | (2) | -412.566,14 | 604.090,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 604.133,86 | 604.090,41 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 346.351,00 | 55.573,65 | -43,45 | 100,08% |
| | | | | (2) | -290.820,80 | 55.573,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.530,20 | 55.573,65 | 0,00 | -0,08% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 82.977,00 | 79.970,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.006,75 | 79.970,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.970,25 | 79.970,25 | - | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.300,00 | 9.532,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 232,11 | 9.532,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.532,11 | 9.532,11 | - | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 3.170,00 | 3,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.166,42 | 3,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3,58 | 3,58 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 265.379,00 | 224.212,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.166,41 | 224.212,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.212,59 | 224.212,59 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 23.443,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -23.443,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 1.353,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.353,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO | (1) | 0,00 | 10.496,56 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | 10.496,56 | 10.496,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.496,56 | 10.496,56 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.830.240,00 | 5.675.381,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 845.141,74 | 5.675.381,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.675.381,74 | 5.675.381,74 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.158.202,00 | 868.790,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -289.411,66 | 868.790,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 868.790,34 | 868.790,34 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 1.041.950,75 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.041.950,75 | 1.041.950,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.041.950,75 | 1.041.950,75 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 73.124,00 | 103.685,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.561,86 | 103.685,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.685,86 | 103.685,86 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 62.014,00 | 936.026,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 874.012,45 | 936.026,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 936.026,45 | 936.026,45 | - | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 124.081,00 | 57.273,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -66.807,01 | 57.273,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.273,99 | 57.273,99 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 8.377.008,00 | 11.052.184,43 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.675.177,13 | 11.052.184,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.052.185,13 | 11.052.184,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 1.783.601,00 | 1.695.216,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -88.384,61 | 1.695.216,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.695.216,39 | 1.695.216,39 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 3.155,62 | -26,62 | 100,85% |
| | | | | (2) | 3.129,00 | 3.155,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.129,00 | 3.155,62 | 0,00 | -0,85% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 693.323,00 | 1.008.454,00 | 26,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | 315.157,62 | 1.008.454,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.008.480,62 | 1.008.454,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 15.600,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.600,00 | 15.600,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.600,00 | 15.600,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 27.939,00 | 9.541,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -18.397,51 | 9.541,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.541,49 | 9.541,49 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 4.247,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.247,22 | 4.247,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.247,22 | 4.247,22 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.339.667,00 | 4.030.371,75 | -5.279,23 | 100,13% |
| | | | | (2) | 685.425,52 | 4.030.371,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.025.092,52 | 4.030.371,75 | 0,00 | -0,13% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.409.463,00 | 4.833.402,48 | 7.204,14 | 99,85% |
| | | | | (2) | 431.143,62 | 4.833.402,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.840.606,62 | 4.833.402,48 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 22.980,00 | 35.688,82 | 2.315,99 | 93,91% |
| | | | | (2) | 15.024,81 | 35.688,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.004,81 | 35.688,82 | 0,00 | 6,09% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.984.444,00 | 2.207.221,34 | -11.131,90 | 100,51% |
| | | | | (2) | 211.645,44 | 2.207.221,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.196.089,44 | 2.207.221,34 | 0,00 | -0,51% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.534.191,00 | 2.092.020,53 | 39.356,48 | 98,15% |
| | | | | (2) | 597.186,01 | 2.092.020,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.131.377,01 | 2.092.020,53 | 0,00 | 1,85% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.152.688,00 | 6.020.465,75 | -23.287,04 | 100,39% |
| | | | | (2) | 844.490,71 | 6.020.465,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.997.178,71 | 6.020.465,75 | 0,00 | -0,39% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 47.726,00 | 102.717,08 | 249,37 | 99,76% |
| | | | | (2) | 55.240,45 | 102.717,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.966,45 | 102.717,08 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.152.989,00 | 1.395.244,68 | -2.563,93 | 100,18% |
| | | | | (2) | 239.691,75 | 1.395.244,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.392.680,75 | 1.395.244,68 | 0,00 | -0,18% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 922.506,00 | 1.024.851,35 | 2.947,39 | 99,71% |
| | | | | (2) | 105.292,74 | 1.024.851,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.027.798,74 | 1.024.851,35 | 0,00 | 0,29% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 256.057,00 | 326.291,67 | 133,31 | 99,96% |
| | | | | (2) | 70.367,98 | 326.291,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.424,98 | 326.291,67 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 0,00 | 2.790,15 | -54,30 | 101,98% |
| | | | | (2) | 2.735,85 | 2.790,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.735,85 | 2.790,15 | 0,00 | -1,98% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 2.108.167,00 | 3.796.415,20 | -123.623,23 | 103,37% |
| | | | | (2) | 1.564.624,97 | 3.796.415,20 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.672.791,97 | 3.796.415,20 | 0,00 | -3,37% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.020.207,00 | 1.920.375,57 | 51.165,97 | 97,40% |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | -48.665,46 | 1.920.375,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.971.541,54 | 1.920.375,57 | 0,00 | 2,60% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 0,00 | 5.813,95 | -331,48 | 106,05% |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 5.482,47 | 5.813,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.482,47 | 5.813,95 | 0,00 | -6,05% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 0,00 | 2.229,48 | 10,88 | 99,51% |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | 2.240,36 | 2.229,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.240,36 | 2.229,48 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 719.202,00 | 415.536,73 | 8.092,64 | 98,09% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -295.572,63 | 415.536,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423.629,37 | 415.536,73 | 0,00 | 1,91% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.023.733,00 | 576.290,06 | 58.981,44 | 90,72% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -388.461,50 | 576.290,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 635.271,50 | 576.290,06 | 0,00 | 9,28% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 15.200,00 | 14.927,74 | 272,26 | 98,21% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 14.927,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.200,00 | 14.927,74 | 0,00 | 1,79% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 334.137,00 | 195.030,86 | 139.106,14 | 58,37% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 195.030,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.137,00 | 195.030,86 | 0,00 | 41,63% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 1.792.031,00 | 877.845,56 | 41.173,62 | 95,52% |
| | | | PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -873.011,82 | 877.845,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 919.019,18 | 877.845,56 | 0,00 | 4,48% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 902.256,00 | 467.241,77 | -2.907,31 | 100,63% |
| | | | | (2) | -437.921,54 | 467.241,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 464.334,46 | 467.241,77 | 0,00 | -0,63% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 811.581,00 | 1.148.760,22 | -337.179,22 | 141,55% |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | 0,00 | 1.148.760,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 811.581,00 | 1.148.760,22 | 0,00 | -41,55% |
| | | | 19411. | (1) | 687.567,00 | 737.776,92 | -50.209,92 | 107,30% |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACUL | (2) | 0,00 | 737.776,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | TATIVO | (3) | 687.567,00 | 737.776,92 | 0,00 | -7,30% |
| | | | 19412. | (1) | 631.482,00 | 337.089,55 | 97.735,66 | 77,52% |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITA | (2) | -196.656,79 | 337.089,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | RIO NO FACULT. | (3) | 434.825,21 | 337.089,55 | 0,00 | 22,48% |
| | | | 19413. | (1) | 307,00 | 391,74 | -84,74 | 127,60% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | 0,00 | 391,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307,00 | 391,74 | 0,00 | -27,60% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 108.264,00 | 63.244,57 | 45.019,43 | 58,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.244,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.264,00 | 63.244,57 | 0,00 | 41,58% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 508.751,79 | -22.876,98 | 104,71% |
| | | | | (2) | 485.874,81 | 508.751,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 485.874,81 | 508.751,79 | 0,00 | -4,71% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 420.355,00 | 1.588.804,20 | 1.427,26 | 99,91% |
| | | | | (2) | 1.169.876,46 | 1.588.804,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.590.231,46 | 1.588.804,20 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 779.832,00 | 2.412.660,68 | 93.077,47 | 96,29% |
| | | | | (2) | 1.725.906,15 | 2.412.660,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.505.738,15 | 2.412.660,68 | 0,00 | 3,71% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 346.164,00 | 748.138,15 | -8.740,17 | 101,18% |
| | | | | (2) | 393.233,98 | 748.138,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 739.397,98 | 748.138,15 | 0,00 | -1,18% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.535.612,00 | 45.088.634,97 | 79,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.553.102,79 | 45.088.634,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.088.714,79 | 45.088.634,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 10.606.051,00 | 14.987.275,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.381.224,14 | 14.987.275,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.987.275,14 | 14.987.275,14 | - | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 0,00 | 9.722,80 | -9.722,79 | 97.228.000,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 9.722,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 9.722,80 | 0,00 | -97.227.900,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 2.942,87 | -2.942,86 | 29.428.700,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 2.942,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 2.942,87 | 0,00 | -29.428.600,00% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 0,00 | 19.467,61 | -19.467,60 | 194.676.100,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 19.467,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 19.467,61 | 0,00 | -194.676.000,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 302.436,00 | 428.285,82 | 32.154,15 | 93,02% |
| | | | | (2) | 158.003,97 | 428.285,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.439,97 | 428.285,82 | 0,00 | 6,98% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 63.775,30 | -33.775,30 | 212,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.775,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 63.775,30 | 0,00 | -112,58% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.000,00 | 36.138,41 | -16.138,56 | 180,69% |
| | | | | (2) | -0,15 | 36.138,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.999,85 | 36.138,41 | 0,00 | -80,69% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.336.482,00 | 2.457.842,13 | 888.498,86 | 73,45% |
| | | | | (2) | 2.009.858,99 | 2.457.842,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.346.340,99 | 2.457.842,13 | 0,00 | 26,55% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 112.326,00 | 103.110,36 | 9.215,64 | 91,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.110,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.326,00 | 103.110,36 | 0,00 | 8,20% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 554.655,52 | -304.655,52 | 221,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554.655,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 554.655,52 | 0,00 | -121,86% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 146.576,84 | -146.576,83 | 1.465.768.400,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 146.576,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 146.576,84 | 0,00 | -1.465.768.300,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 0,00 | 62.269,96 | -62.269,95 | 622.699.600,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 62.269,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 62.269,96 | 0,00 | -622.699.500,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 45.000,00 | 32.443,38 | 12.556,62 | 72,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.443,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 32.443,38 | 0,00 | 27,90% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | 29.428,96 | -27.928,96 | 1.961,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.428,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 29.428,96 | 0,00 | -1.861,93% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 32.050,94 | -32.050,93 | 320.509.400,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 32.050,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 32.050,94 | 0,00 | -320.509.300,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 20.920,68 | -20.920,67 | 209.206.800,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 20.920,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 20.920,68 | 0,00 | -209.206.700,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 14.865,18 | -14.865,17 | 148.651.800,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 14.865,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 14.865,18 | 0,00 | -148.651.700,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 34.641,86 | -31.641,86 | 1.154,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.641,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 34.641,86 | 0,00 | -1.054,73% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 47.491,28 | -47.491,27 | 474.912.800,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 47.491,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 47.491,28 | 0,00 | -474.912.700,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 24.901,11 | -24.901,10 | 249.011.100,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 24.901,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 24.901,11 | 0,00 | -249.011.000,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 0,00 | 3.771,76 | -3.771,75 | 37.717.600,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 3.771,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 3.771,76 | 0,00 | -37.717.500,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 49.456,82 | -49.456,81 | 494.568.200,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 49.456,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 49.456,82 | 0,00 | -494.568.100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 81.484,37 | -81.484,36 | 814.843.700,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 81.484,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 81.484,37 | 0,00 | -814.843.600,00% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 16.271,00 | 14.231,97 | 2.039,03 | 87,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.231,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.271,00 | 14.231,97 | 0,00 | 12,53% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 14.368,47 | -14.368,46 | 143.684.700,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 14.368,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 14.368,47 | 0,00 | -143.684.600,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.273,77 | -273,77 | 127,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.273,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.273,77 | 0,00 | -27,38% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 148.766,16 | -121.109,15 | 537,90% |
| | | | | (2) | 27.657,01 | 148.766,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.657,01 | 148.766,16 | 0,00 | -437,90% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 32.363,04 | 15.042,97 | 68,27% |
| | | | | (2) | 47.406,01 | 32.363,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.406,01 | 32.363,04 | 0,00 | 31,73% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 315.990,00 | 93.718,35 | 219.771,60 | 29,90% |
| | | | | (2) | -2.500,05 | 93.718,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.489,95 | 93.718,35 | 0,00 | 70,10% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 18.226,62 | -18.226,61 | 182.266.200,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 18.226,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 18.226,62 | 0,00 | -182.266.100,00% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 0,00 | 53.971,40 | -53.971,39 | 539.714.000,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 53.971,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 53.971,40 | 0,00 | -539.713.900,00% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 44.000,00 | -43.999,99 | 440.000.000,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 44.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 44.000,00 | 0,00 | -439.999.900,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 22.284,00 | 148.244,42 | -125.960,42 | 665,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 148.244,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.284,00 | 148.244,42 | 0,00 | -565,25% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 300.300,00 | 618.587,06 | -318.287,06 | 205,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 618.587,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.300,00 | 618.587,06 | 0,00 | -105,99% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 4.333.732,00 | 5.798.653,00 | -1.464.921,00 | 133,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.798.653,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.333.732,00 | 5.798.653,00 | 0,00 | -33,80% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 812.681,00 | 1.558.603,39 | -745.922,39 | 191,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.558.603,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 812.681,00 | 1.558.603,39 | 0,00 | -91,79% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 2.443.136,00 | 5.261.856,80 | 1.530.654,56 | 77,47% |
| | | | | (2) | 4.349.375,36 | 5.261.856,80 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.792.511,36 | 5.261.856,80 | 0,00 | 22,53% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 790.489,00 | 1.543.954,74 | -753.465,74 | 195,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.543.954,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 790.489,00 | 1.543.954,74 | 0,00 | -95,32% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 0,00 | 26.665,08 | -26.665,07 | 266.650.800,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 26.665,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 26.665,08 | 0,00 | -266.650.700,00% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 1.269.924,00 | 3.943.221,29 | 1.080.228,99 | 78,50% |
| | | | | (2) | 3.753.526,28 | 3.943.221,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.023.450,28 | 3.943.221,29 | 0,00 | 21,50% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 43.710,00 | 10.173,13 | 33.496,87 | 23,30% |
| | | | | (2) | -40,00 | 10.173,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.670,00 | 10.173,13 | 0,00 | 76,70% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 183.238,00 | 253.543,80 | -70.305,80 | 138,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 253.543,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.238,00 | 253.543,80 | 0,00 | -38,37% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 1.945.762,00 | 5.212.041,57 | 1.729.271,42 | 75,09% |
| | | | | (2) | 4.995.550,99 | 5.212.041,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.941.312,99 | 5.212.041,57 | 0,00 | 24,91% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 0,00 | 814.573,39 | -814.573,38 | 8.145.733.900,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 814.573,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 814.573,39 | 0,00 | -8.145.733.800,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 0,00 | 160.004,50 | -159.964,50 | 400.011,25% |
| | | | | (2) | 40,00 | 160.004,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40,00 | 160.004,50 | 0,00 | -399.911,25% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 350.000,00 | 74.073,92 | 106.426,08 | 41,04% |
| | | | | (2) | -169.500,00 | 74.073,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.500,00 | 74.073,92 | 0,00 | 58,96% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 3.319.010,00 | 3.149.692,53 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -169.317,00 | 3.149.692,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.149.693,00 | 3.149.692,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 3.319.010,00 | 3.149.692,53 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -169.317,00 | 3.149.692,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.149.693,00 | 3.149.692,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.014.888,00 | 4.669.336,75 | 202,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.654.650,97 | 4.669.336,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.669.538,97 | 4.669.336,75 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 2.706.064,00 | 2.862.997,73 | 0,27 | 100,00% |
| | | | | (2) | 156.934,00 | 2.862.997,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.862.998,00 | 2.862.997,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 109.223,27 | 86,46 | 99,92% |
| | | | | (2) | 109.309,73 | 109.223,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.309,73 | 109.223,27 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 140.082,36 | 29,64 | 99,98% |
| | | | | (2) | 140.112,00 | 140.082,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.112,00 | 140.082,36 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 308.824,00 | 331.131,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.308,00 | 331.131,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.132,00 | 331.131,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 169.915,62 | 1.550,57 | 99,10% |
| | | | | (2) | 171.466,19 | 169.915,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.466,19 | 169.915,62 | 0,00 | 0,90% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 1.055.986,02 | -1.464,97 | 100,14% |
| | | | | (2) | 1.054.521,05 | 1.055.986,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.054.521,05 | 1.055.986,02 | 0,00 | -0,14% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 16.928,00 | 16.928,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.928,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.928,00 | 16.928,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 11.928,00 | 1.200,00 | 10.728,00 | 10,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.928,00 | 1.200,00 | 0,00 | 89,94% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 15.728,00 | -10.728,00 | 314,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.728,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 15.728,00 | 0,00 | -214,56% |
| | 171188232 | Total | | (1) | 167.788.648,00 | 227.772.808,19 | 16.469,45 | 99,99% |
| | | | | (2) | 60.000.629,64 | 227.772.808,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.789.277,64 | 227.772.808,19 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 109.602.275,00 | 130.795.724,77 | 11.070,53 | 99,99% |
| | | | | (2) | 21.204.520,30 | 130.795.724,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.806.795,30 | 130.795.724,77 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 14.905,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -14.905,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 9.451,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -9.451,00 | - | - | - |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 5.655,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.655,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.678,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -9.678,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 8.320,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.320,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 731.436,00 | 388.761,07 | 191,57 | 99,95% |
| | | | | (2) | -342.483,36 | 388.761,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388.952,64 | 388.761,07 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 189.888,00 | 84.770,44 | -191,57 | 100,23% |
| | | | | (2) | -105.309,13 | 84.770,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.578,87 | 84.770,44 | 0,00 | -0,23% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 80.254,00 | 56.498,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.755,77 | 56.498,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.498,23 | 56.498,23 | - | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 7.953,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.953,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 410.245,00 | 421.535,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.290,80 | 421.535,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.535,80 | 421.535,80 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 64.848,00 | 94.319,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.471,91 | 94.319,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.319,91 | 94.319,91 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 57.243,00 | 113.630,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 56.387,76 | 113.630,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.630,76 | 113.630,76 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 5.217,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.217,71 | 5.217,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.217,71 | 5.217,71 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.550.561,00 | 12.951.560,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.400.999,52 | 12.951.560,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.951.560,52 | 12.951.560,52 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO | (1) | 1.610.045,00 | 2.005.577,48 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 395.532,48 | 2.005.577,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.005.577,48 | 2.005.577,48 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 2.345.792,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.345.792,29 | 2.345.792,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.345.792,29 | 2.345.792,29 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 114.296,00 | 203.113,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 88.817,30 | 203.113,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 203.113,30 | 203.113,30 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 315.080,00 | 1.665.781,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.350.701,26 | 1.665.781,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.665.781,26 | 1.665.781,26 | - | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 181.870,00 | 56.544,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -125.325,97 | 56.544,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.544,03 | 56.544,03 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 21.465.447,00 | 24.199.335,56 | 10.600,53 | 99,96% |
| | | | | (2) | 2.744.489,09 | 24.199.335,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.209.936,09 | 24.199.335,56 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.274.051,00 | 3.823.793,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -450.257,61 | 3.823.793,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.823.793,39 | 3.823.793,39 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 140.240,00 | 121.886,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -18.353,57 | 121.886,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.886,43 | 121.886,43 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.772,00 | 3.003,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.768,15 | 3.003,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.003,85 | 3.003,85 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.334.567,00 | 2.093.227,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 758.660,13 | 2.093.227,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.093.227,13 | 2.093.227,13 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 51.040,00 | 470,00 | 99,09% |
| | | | | (2) | 51.510,00 | 51.040,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.510,00 | 51.040,00 | 0,00 | 0,91% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 8.761,00 | 4.059,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.701,16 | 4.059,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.059,84 | 4.059,84 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.798.854,00 | 8.749.383,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 950.529,86 | 8.749.383,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.749.383,86 | 8.749.383,86 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.119.309,00 | 10.492.526,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.373.217,53 | 10.492.526,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.492.526,53 | 10.492.526,53 | - | 0,00% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 351.117,00 | 445.627,94 | -1.612,24 | 100,36% |
| | | | | (2) | 92.898,70 | 445.627,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.015,70 | 445.627,94 | 0,00 | -0,36% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.941.758,00 | 5.176.149,89 | -20.485,40 | 100,40% |
| | | | | (2) | 213.906,49 | 5.176.149,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.155.664,49 | 5.176.149,89 | 0,00 | -0,40% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 596.633,00 | 589.763,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.869,95 | 589.763,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 589.763,05 | 589.763,05 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.547.072,00 | 4.648.793,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.101.721,77 | 4.648.793,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.648.793,77 | 4.648.793,77 | - | 0,00% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.717.957,00 | 13.859.122,55 | -1.203.533,96 | 109,51% |
| | | | | (2) | 937.631,59 | 13.859.122,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.655.588,59 | 13.859.122,55 | 0,00 | -9,51% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 337.898,00 | 419.339,40 | -178,42 | 100,04% |
| | | | | (2) | 81.262,98 | 419.339,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 419.160,98 | 419.339,40 | 0,00 | -0,04% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 2.710.710,00 | 3.078.978,74 | 8.625,47 | 99,72% |
| | | | | (2) | 376.894,21 | 3.078.978,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.087.604,21 | 3.078.978,74 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.779.832,00 | 2.217.396,15 | 6.984,08 | 99,69% |
| | | | | (2) | 444.548,23 | 2.217.396,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.224.380,23 | 2.217.396,15 | 0,00 | 0,31% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 363.020,00 | 628.401,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 265.381,50 | 628.401,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 628.401,50 | 628.401,50 | - | 0,00% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 10.826,00 | 15.307,98 | 16,02 | 99,90% |
| | | | | (2) | 4.498,00 | 15.307,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.324,00 | 15.307,98 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 4.847.207,00 | 4.233.468,91 | 613.738,09 | 87,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.233.468,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.847.207,00 | 4.233.468,91 | 0,00 | 12,66% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 4.336.457,00 | 3.624.103,85 | 712.353,15 | 83,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.624.103,85 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.336.457,00 | 3.624.103,85 | 0,00 | 16,43% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 247.718,00 | 117.660,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -130.057,99 | 117.660,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.660,01 | 117.660,01 | - | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 0,00 | 17.851,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.851,58 | 17.851,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.851,58 | 17.851,58 | - | 0,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 201.322,00 | 627.754,76 | -393.891,28 | 268,43% |
| | | | | (2) | 32.541,48 | 627.754,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.863,48 | 627.754,76 | 0,00 | -168,43% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 935.819,00 | 1.083.693,67 | -147.874,67 | 115,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.083.693,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 935.819,00 | 1.083.693,67 | 0,00 | -15,80% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 72.134,00 | 59.727,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.406,97 | 59.727,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.727,03 | 59.727,03 | - | 0,00% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 475.410,00 | 604.369,90 | -128.959,90 | 127,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 604.369,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.410,00 | 604.369,90 | 0,00 | -27,13% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 36.519,00 | 41.510,61 | -4.991,61 | 113,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 41.510,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.519,00 | 41.510,61 | 0,00 | -13,67% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.264.246,00 | 1.677.940,10 | -379.678,43 | 129,25% |
| | | | | (2) | 34.015,67 | 1.677.940,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.298.261,67 | 1.677.940,10 | 0,00 | -29,25% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 919.659,00 | 130.257,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -789.401,57 | 130.257,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.257,43 | 130.257,43 | - | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 4.385.255,00 | 3.702.899,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -682.355,84 | 3.702.899,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.702.899,16 | 3.702.899,16 | - | 0,00% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 1.298.894,00 | 813.736,41 | 377.351,42 | 68,32% |
| | | | | (2) | -107.806,17 | 813.736,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.191.087,83 | 813.736,41 | 0,00 | 31,68% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.336.929,00 | 781.906,04 | 555.022,96 | 58,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 781.906,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.336.929,00 | 781.906,04 | 0,00 | 41,51% |
| | | | 19413. | (1) | 82.189,00 | 36.723,30 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (2) | -45.465,70 | 36.723,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.723,30 | 36.723,30 | - | 0,00% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 453.353,00 | 140.745,55 | 123.021,51 | 53,36% |
| | | | | (2) | -189.585,94 | 140.745,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.767,06 | 140.745,55 | 0,00 | 46,64% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 2.835.909,51 | -127.900,82 | 104,72% |
| | | | | (2) | 2.708.008,69 | 2.835.909,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.708.008,69 | 2.835.909,51 | 0,00 | -4,72% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.226.550,00 | 3.581.505,76 | 5.889,79 | 99,84% |
| | | | | (2) | 2.360.845,55 | 3.581.505,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.587.395,55 | 3.581.505,76 | 0,00 | 0,16% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.857.444,00 | 4.047.425,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.189.981,70 | 4.047.425,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.047.425,70 | 4.047.425,70 | - | 0,00% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 749.618,00 | 1.626.295,13 | 6.104,24 | 99,63% |
| | | | | (2) | 882.781,37 | 1.626.295,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.632.399,37 | 1.626.295,13 | 0,00 | 0,37% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 49.717.560,00 | 86.536.447,76 | 320,13 | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.819.207,89 | 86.536.447,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.536.767,89 | 86.536.447,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 13.632.207,00 | 15.454.861,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.822.654,16 | 15.454.861,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.454.861,16 | 15.454.861,16 | - | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 20.320,00 | 4.123,86 | 16.196,14 | 20,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.123,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.320,00 | 4.123,86 | 0,00 | 79,71% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.320,00 | 34.710,68 | -23.657,10 | 314,02% |
| | | | | (2) | 3.733,58 | 34.710,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.053,58 | 34.710,68 | 0,00 | -214,02% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.000,00 | 6.539,04 | 7.460,96 | 46,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.539,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 6.539,04 | 0,00 | 53,29% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 150.000,00 | 106.741,98 | 18.456,72 | 85,26% |
| | | | | (2) | -24.801,30 | 106.741,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.198,70 | 106.741,98 | 0,00 | 14,74% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 280.988,00 | 227.979,58 | 103.184,85 | 68,84% |
| | | | | (2) | 50.176,43 | 227.979,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.164,43 | 227.979,58 | 0,00 | 31,16% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 31.696,23 | -25.696,23 | 528,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.696,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 31.696,23 | 0,00 | -428,27% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 4.886,00 | 19.294,92 | -14.408,92 | 394,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.294,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.886,00 | 19.294,92 | 0,00 | -294,90% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 790.369,00 | 871.873,35 | -81.504,35 | 110,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 871.873,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 790.369,00 | 871.873,35 | 0,00 | -10,31% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 150.000,00 | 172.423,70 | -22.425,70 | 114,95% |
| | | | | (2) | -2,00 | 172.423,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 149.998,00 | 172.423,70 | 0,00 | -14,95% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 19.166,52 | -19.165,52 | 1.916.652,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 19.166,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 19.166,52 | 0,00 | -1.916.552,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 92,90 | -91,90 | 9.290,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 92,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 92,90 | 0,00 | -9.190,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 90.000,00 | 88.375,55 | 1.624,45 | 98,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.375,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 88.375,55 | 0,00 | 1,80% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.998.537,00 | 4.150.487,96 | 3.194.506,33 | 56,51% |
| | | | | (2) | 5.346.457,29 | 4.150.487,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.344.994,29 | 4.150.487,96 | 0,00 | 43,49% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 236.437,00 | 171.532,17 | 64.904,83 | 72,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 171.532,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.437,00 | 171.532,17 | 0,00 | 27,45% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 465.854,00 | 1.167.270,13 | -701.416,13 | 250,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.167.270,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 465.854,00 | 1.167.270,13 | 0,00 | -150,57% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.084,00 | 35.585,30 | -12.501,30 | 154,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.585,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.084,00 | 35.585,30 | 0,00 | -54,16% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 31.700,00 | 319.325,61 | -287.625,61 | 1.007,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 319.325,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.700,00 | 319.325,61 | 0,00 | -907,34% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 280.599,00 | 429.345,16 | -148.745,16 | 153,01% |
| | | | | (2) | 1,00 | 429.345,16 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 280.600,00 | 429.345,16 | 0,00 | -53,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 415.443,00 | 596.751,50 | -181.307,50 | 143,64% |
| | | | | (2) | 1,00 | 596.751,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 415.444,00 | 596.751,50 | 0,00 | -43,64% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 11.000,00 | 85.114,67 | -74.114,67 | 773,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.114,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 85.114,67 | 0,00 | -673,77% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 0,00 | 3.134,04 | -3.133,04 | 313.404,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 3.134,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 3.134,04 | 0,00 | -313.304,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 108.000,00 | 281.994,59 | -173.994,59 | 261,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 281.994,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 281.994,59 | 0,00 | -161,11% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 388,00 | - | 388,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 388,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 87.249,00 | 13.823,65 | 73.425,35 | 15,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.823,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.249,00 | 13.823,65 | 0,00 | 84,16% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 350,00 | 700,12 | -350,12 | 200,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 700,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | 700,12 | 0,00 | -100,03% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 35.688,54 | -35.687,54 | 3.568.854,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 35.688,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 35.688,54 | 0,00 | -3.568.754,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.522,89 | 477,11 | 76,14% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.522,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.522,89 | 0,00 | 23,86% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.442,00 | 7.464,86 | 20.977,14 | 26,25% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 7.464,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.442,00 | 7.464,86 | 0,00 | 73,75% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.000,00 | 38.782,88 | -33.782,88 | 775,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.782,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 38.782,88 | 0,00 | -675,66% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 675.308,09 | -675.307,09 | 67.530.809,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1,00 | 675.308,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 675.308,09 | 0,00 | -67.530.709,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 125.856,07 | -125.855,07 | 12.585.607,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 125.856,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 125.856,07 | 0,00 | -12.585.507,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 16.317,00 | 12.376,30 | 3.940,70 | 75,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.376,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.317,00 | 12.376,30 | 0,00 | 24,15% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.166,00 | 29.735,75 | -11.569,75 | 163,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.735,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.166,00 | 29.735,75 | 0,00 | -63,69% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 44.099,00 | 810.758,03 | -766.659,03 | 1.838,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 810.758,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.099,00 | 810.758,03 | 0,00 | -1.738,50% |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 54.654,00 | 51.639,01 | 3.014,99 | 94,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.639,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.654,00 | 51.639,01 | 0,00 | 5,52% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 0,00 | 89.526,37 | -89.525,37 | 8.952.637,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 89.526,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 89.526,37 | 0,00 | -8.952.537,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 24.221,11 | 1.782,11 | 93,15% |
| | | | | (2) | 25.403,22 | 24.221,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.003,22 | 24.221,11 | 0,00 | 6,85% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 15.861,77 | -1.764,99 | 112,52% |
| | | | | (2) | 12.096,78 | 15.861,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.096,78 | 15.861,77 | 0,00 | -12,52% |
| | | | 25202. FUNDACIÓN JIMÉNEZ DÍAZ | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 160.259,00 | 388.800,34 | 617.744,66 | 38,63% |
| | | | | (2) | 846.286,00 | 388.800,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.006.545,00 | 388.800,34 | 0,00 | 61,37% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 842.786,00 | 1.351.090,00 | -436.306,00 | 147,69% |
| | | | | (2) | 71.998,00 | 1.351.090,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.784,00 | 1.351.090,00 | 0,00 | -47,69% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 290.885,00 | 469.805,66 | 962.201,53 | 32,81% |
| | | | | (2) | 1.141.122,19 | 469.805,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.432.007,19 | 469.805,66 | 0,00 | 67,19% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 32.285,00 | 244.423,88 | -212.138,88 | 757,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 244.423,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.285,00 | 244.423,88 | 0,00 | -657,08% |
| | | | 25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA | (1) | 106.779,00 | 613.385,98 | -506.606,98 | 574,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 613.385,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.779,00 | 613.385,98 | 0,00 | -474,44% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | 9.048,32 | -6.048,32 | 301,61% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 9.048,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 9.048,32 | 0,00 | -201,61% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | 0,00 | 418.823,54 | -418.822,54 | 41.882.354,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 418.823,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 418.823,54 | 0,00 | -41.882.254,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 62.695,00 | 216.638,93 | -153.942,93 | 345,54% |
| | | | | (2) | 1,00 | 216.638,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.696,00 | 216.638,93 | 0,00 | -245,54% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 1.042.978,00 | 1.341.892,53 | -298.913,53 | 128,66% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.341.892,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.042.979,00 | 1.341.892,53 | 0,00 | -28,66% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 7.347.739,00 | 11.963.045,50 | -4.615.308,50 | 162,81% |
| | | | | (2) | -2,00 | 11.963.045,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.347.737,00 | 11.963.045,50 | 0,00 | -62,81% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.758.513,00 | 3.907.692,13 | -1.006.087,46 | 134,67% |
| | | | | (2) | 1.143.091,67 | 3.907.692,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.901.604,67 | 3.907.692,13 | 0,00 | -34,67% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.853.815,00 | 9.105.210,40 | 2.849.310,97 | 76,17% |
| | | | | (2) | 10.100.706,37 | 9.105.210,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.954.521,37 | 9.105.210,40 | 0,00 | 23,83% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 2.693.321,00 | 8.796.692,82 | -5.806.615,82 | 294,20% |
| | | | | (2) | 296.756,00 | 8.796.692,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.990.077,00 | 8.796.692,82 | 0,00 | -194,20% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 154.097,00 | 80.903,86 | 73.193,14 | 52,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 80.903,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.097,00 | 80.903,86 | 0,00 | 47,50% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 3.134.403,00 | 8.414.105,02 | -1.943.937,02 | 130,04% |
| | | | | (2) | 3.335.765,00 | 8.414.105,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.470.168,00 | 8.414.105,02 | 0,00 | -30,04% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 11.534,00 | 51.520,70 | -39.986,70 | 446,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.520,70 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 11.534,00 | 51.520,70 | 0,00 | -346,69% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 403.555,00 | 399.292,59 | 4.262,41 | 98,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.292,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.555,00 | 399.292,59 | 0,00 | 1,06% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.145.804,00 | 9.693.410,58 | 7.103.145,92 | 57,71% |
| | | | | (2) | 12.650.752,50 | 9.693.410,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.796.556,50 | 9.693.410,58 | 0,00 | 42,29% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 1.211.012,00 | 2.096.693,60 | -885.681,60 | 173,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.096.693,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.211.012,00 | 2.096.693,60 | 0,00 | -73,14% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 178.810,00 | 258.459,44 | -79.649,44 | 144,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258.459,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.810,00 | 258.459,44 | 0,00 | -44,54% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 5.310.281,00 | 503.825,90 | 4.800.455,10 | 9,50% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 503.825,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.304.281,00 | 503.825,90 | 0,00 | 90,50% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.441.860,00 | 4.209.125,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -232.734,64 | 4.209.125,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.209.125,36 | 4.209.125,36 | - | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.441.860,00 | 4.209.125,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -232.734,64 | 4.209.125,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.209.125,36 | 4.209.125,36 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.998.790,00 | 6.208.403,62 | 22,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.209.636,09 | 6.208.403,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.208.426,09 | 6.208.403,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 3.798.902,00 | 4.020.000,88 | -0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 221.098,78 | 4.020.000,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.020.000,78 | 4.020.000,88 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 88.596,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 88.596,00 | 88.596,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.596,00 | 88.596,00 | - | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 199.888,00 | 211.520,87 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.632,97 | 211.520,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.520,97 | 211.520,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 1.191.462,42 | -155.761,24 | 115,04% |
| | | | | (2) | 1.035.701,18 | 1.191.462,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.035.701,18 | 1.191.462,42 | 0,00 | -15,04% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO | (1) | 0,00 | 475.931,97 | 256.264,37 | 65,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MÉDICO Y DE REHABIL. | (2) | 732.196,34 | 475.931,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 732.196,34 | 475.931,97 | 0,00 | 35,00% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | - | 90.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 213.238,71 | -206.344,67 | 3.093,09% |
| | | | | (2) | 6.894,04 | 213.238,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.894,04 | 213.238,71 | 0,00 | -2.993,09% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 7.652,77 | 15.864,01 | 32,54% |
| | | | | (2) | 23.516,78 | 7.652,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.516,78 | 7.652,77 | 0,00 | 67,46% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 28.163,00 | 23.106,68 | 5.056,32 | 82,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.106,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.163,00 | 23.106,68 | 0,00 | 17,95% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 18.163,00 | 23.106,68 | -4.943,68 | 127,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.106,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.163,00 | 23.106,68 | 0,00 | -27,22% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 171188233 | Total | | (1) | 137.220.843,00 | 206.111.431,46 | 6.159,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | 68.896.747,84 | 206.111.431,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.117.590,84 | 206.111.431,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 81.553.705,00 | 99.203.404,66 | 4.242,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.653.941,91 | 99.203.404,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.207.646,91 | 99.203.404,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 542.507,00 | 377.836,46 | 80,73 | 99,98% |
| | | | | (2) | -164.589,81 | 377.836,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 377.917,19 | 377.836,46 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 43.307,00 | 31.544,01 | -80,73 | 100,26% |
| | | | | (2) | -11.843,72 | 31.544,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.463,28 | 31.544,01 | 0,00 | -0,26% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 85.107,00 | 74.818,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.288,63 | 74.818,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.818,37 | 74.818,37 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 257.018,00 | 260.745,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.727,78 | 260.745,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.745,78 | 260.745,78 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 5.832,00 | 87.719,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 81.887,87 | 87.719,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.719,87 | 87.719,87 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 6.732,00 | 94.371,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 87.639,58 | 94.371,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.371,58 | 94.371,58 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 9.035,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.035,50 | 9.035,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.035,50 | 9.035,50 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.222.682,00 | 8.699.632,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 476.950,14 | 8.699.632,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.699.632,14 | 8.699.632,14 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 2.145.425,00 | 2.163.000,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.575,11 | 2.163.000,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.163.000,11 | 2.163.000,11 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 1.758.772,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.758.772,50 | 1.758.772,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.758.772,50 | 1.758.772,50 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 106.790,00 | 118.047,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.257,68 | 118.047,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.047,68 | 118.047,68 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 162.609,00 | 940.142,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 777.533,61 | 940.142,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 940.142,61 | 940.142,61 | - | 0,00% |
| | | | 15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP. | (1) | 188.892,00 | 55.647,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -133.244,01 | 55.647,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.647,99 | 55.647,99 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 13.619.466,00 | 17.153.698,52 | 4.050,22 | 99,98% |
| | | | | (2) | 3.538.282,74 | 17.153.698,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.157.748,74 | 17.153.698,52 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.414.074,00 | 4.133.499,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 719.425,31 | 4.133.499,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.133.499,31 | 4.133.499,31 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 1.483,00 | - | 1.483,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.483,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 9.492,72 | -2.843,02 | 142,75% |
| | | | | (2) | 6.649,70 | 9.492,72 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.649,70 | 9.492,72 | 0,00 | -42,75% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.063.172,00 | 1.686.728,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 623.556,33 | 1.686.728,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.686.728,33 | 1.686.728,33 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 18.592,00 | 19.684,99 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.093,00 | 19.684,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.685,00 | 19.684,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.668,00 | 346,17 | 1.360,02 | 20,29% |
| | | | | (2) | -12.961,81 | 346,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.706,19 | 346,17 | 0,00 | 79,71% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.554.372,00 | 5.839.662,77 | 192,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 285.482,79 | 5.839.662,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.839.854,79 | 5.839.662,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.497.752,00 | 8.048.787,19 | 27.583,46 | 99,66% |
| | | | | (2) | 578.618,65 | 8.048.787,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.076.370,65 | 8.048.787,19 | 0,00 | 0,34% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 76.336,00 | 141.470,42 | 642,22 | 99,55% |
| | | | | (2) | 65.776,64 | 141.470,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.112,64 | 141.470,42 | 0,00 | 0,45% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.183.236,00 | 3.437.634,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 254.398,40 | 3.437.634,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.437.634,40 | 3.437.634,40 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.542.819,00 | 3.439.674,39 | 65.635,74 | 98,13% |
| | | | | (2) | 962.491,13 | 3.439.674,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.505.310,13 | 3.439.674,39 | 0,00 | 1,87% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 8.690.921,00 | 9.513.899,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 822.978,57 | 9.513.899,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.513.899,57 | 9.513.899,57 | - | 0,00% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 91.486,00 | 159.810,55 | 349,56 | 99,78% |
| | | | | (2) | 68.674,11 | 159.810,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.160,11 | 159.810,55 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 1.931.150,00 | 2.063.375,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 132.225,02 | 2.063.375,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.063.375,02 | 2.063.375,02 | - | 0,00% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.495.366,00 | 1.673.923,96 | 2.203,74 | 99,87% |
| | | | | (2) | 180.761,70 | 1.673.923,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.676.127,70 | 1.673.923,96 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR | (1) | 474.553,00 | 490.062,73 | 3.453,95 | 99,30% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (2) | 18.963,68 | 490.062,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 493.516,68 | 490.062,73 | 0,00 | 0,70% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.085.846,00 | 3.707.657,92 | 2.679,44 | 99,93% |
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | 624.491,36 | 3.707.657,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.710.337,36 | 3.707.657,92 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 2.250.603,00 | 2.603.250,57 | - | 100,00% |
| | | | PERS.SANIT.NO FACULT. | (2) | 352.647,57 | 2.603.250,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.603.250,57 | 2.603.250,57 | - | 0,00% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 7.862,00 | 9.712,45 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL NO SANITARIO | (2) | 1.850,45 | 9.712,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.712,45 | 9.712,45 | - | 0,00% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS | (1) | 0,00 | 9.128,31 | 363,87 | 96,17% |
| | | | ABSORBIBLES | (2) | 9.492,18 | 9.128,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.492,18 | 9.128,31 | 0,00 | 3,83% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL | (1) | 813.103,00 | 749.414,42 | 10.860,48 | 98,57% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | -52.828,10 | 749.414,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.274,90 | 749.414,42 | 0,00 | 1,43% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL | (1) | 1.070.101,00 | 1.347.845,23 | -273.021,53 | 125,40% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 4.722,70 | 1.347.845,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.074.823,70 | 1.347.845,23 | 0,00 | -25,40% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 58.433,00 | 48.800,28 | 9.632,72 | 83,51% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 48.800,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.433,00 | 48.800,28 | 0,00 | 16,49% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL | (1) | 589.127,00 | 640.977,95 | -51.850,95 | 108,80% |
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 0,00 | 640.977,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 589.127,00 | 640.977,95 | 0,00 | -8,80% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO | (1) | 1.919.516,00 | 2.042.249,95 | -93.049,11 | 104,77% |
| | | | PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 29.684,84 | 2.042.249,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.949.200,84 | 2.042.249,95 | 0,00 | -4,77% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 948.305,00 | 410.939,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -537.365,96 | 410.939,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 410.939,04 | 410.939,04 | - | 0,00% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN | (1) | 4.446.606,00 | 3.347.103,53 | 36.913,25 | 98,91% |
| | | | BAJAS POR I.T./MATERN. | (2) | -1.062.589,22 | 3.347.103,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.384.016,78 | 3.347.103,53 | 0,00 | 1,09% |
| | | | 19411. | (1) | 1.009.201,00 | 1.030.356,75 | -21.155,75 | 102,10% |
| | | | COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACUL | (2) | 0,00 | 1.030.356,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | TATIVO | (3) | 1.009.201,00 | 1.030.356,75 | 0,00 | -2,10% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.057.054,00 | 823.258,46 | 233.795,54 | 77,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 823.258,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.057.054,00 | 823.258,46 | 0,00 | 22,12% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | - | 7,18 | -7,18 | - |
| | | | | (2) | - | 7,18 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 7,18 | 0,00 | - |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 335.503,00 | 187.620,47 | 147.882,53 | 55,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.620,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.503,00 | 187.620,47 | 0,00 | 44,08% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 2.583.099,93 | -109.613,30 | 104,43% |
| | | | | (2) | 2.473.486,63 | 2.583.099,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.473.486,63 | 2.583.099,93 | 0,00 | -4,43% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.077.806,00 | 2.840.080,21 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.762.274,21 | 2.840.080,21 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.840.080,21 | 2.840.080,21 | - | 0,00% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.246.681,00 | 3.495.335,07 | 1.281,76 | 99,96% |
| | | | | (2) | 2.249.935,83 | 3.495.335,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.496.616,83 | 3.495.335,07 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 201.611,00 | 843.501,30 | 5.419,56 | 99,36% |
| | | | | (2) | 647.309,86 | 843.501,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 848.920,86 | 843.501,30 | 0,00 | 0,64% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 47.579.802,00 | 96.180.199,60 | 956,80 | 100,00% |
| | | | | (2) | 48.601.354,40 | 96.180.199,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.181.156,40 | 96.180.199,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20201. ARRENDAMIENTO OPERATIVO CENTROS HOSPITALARIOS | (1) | 15.627.931,00 | 22.393.090,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.765.159,31 | 22.393.090,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.393.090,31 | 22.393.090,31 | - | 0,00% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 10.375,75 | 3.212,55 | 76,36% |
| | | | | (2) | 13.588,30 | 10.375,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.588,30 | 10.375,75 | 0,00 | 23,64% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 9.008,76 | -2.885,12 | 147,11% |
| | | | | (2) | 6.123,64 | 9.008,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.123,64 | 9.008,76 | 0,00 | -47,11% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.815,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.815,00 | 1.815,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.815,00 | 1.815,00 | - | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 105.790,00 | 143.256,88 | -37.466,88 | 135,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 143.256,88 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 105.790,00 | 143.256,88 | 0,00 | -35,42% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | - | 10.016,87 | -10.016,87 | - |
| | | | | (2) | - | 10.016,87 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 10.016,87 | 0,00 | - |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | - | 18.979,48 | -18.979,48 | - |
| | | | | (2) | - | 18.979,48 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 18.979,48 | 0,00 | - |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 883.034,00 | 800.662,18 | 66.549,70 | 92,33% |
| | | | | (2) | -15.822,12 | 800.662,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 867.211,88 | 800.662,18 | 0,00 | 7,67% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 100.000,00 | 151.754,18 | -51.756,18 | 151,76% |
| | | | | (2) | -2,00 | 151.754,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.998,00 | 151.754,18 | 0,00 | -51,76% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 38.000,00 | 28.418,45 | 9.581,55 | 74,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.418,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 28.418,45 | 0,00 | 25,21% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.761.368,00 | 2.260.702,03 | 1.026.938,90 | 68,76% |
| | | | | (2) | 1.526.272,93 | 2.260.702,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.287.640,93 | 2.260.702,03 | 0,00 | 31,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 209.910,00 | 182.122,04 | 27.787,96 | 86,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 182.122,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.910,00 | 182.122,04 | 0,00 | 13,24% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 633.546,00 | 1.111.468,85 | -410.022,85 | 158,45% |
| | | | | (2) | 67.900,00 | 1.111.468,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 701.446,00 | 1.111.468,85 | 0,00 | -58,45% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.185,00 | 1.051,60 | 3.133,40 | 25,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.051,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.185,00 | 1.051,60 | 0,00 | 74,87% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 230.808,76 | -230.807,76 | 23.080.876,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 230.808,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 230.808,76 | 0,00 | -23.080.776,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 41.688,00 | 154.086,11 | -112.398,11 | 369,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.086,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.688,00 | 154.086,11 | 0,00 | -269,62% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 44.083,93 | -34.084,93 | 440,88% |
| | | | | (2) | -1,00 | 44.083,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.999,00 | 44.083,93 | 0,00 | -340,88% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 34.602,83 | -34.601,83 | 3.460.283,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1,00 | 34.602,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 34.602,83 | 0,00 | -3.460.183,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 0,00 | 977,18 | -976,18 | 97.718,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 977,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 977,18 | 0,00 | -97.618,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 15.906,10 | -15.905,10 | 1.590.610,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 15.906,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 15.906,10 | 0,00 | -1.590.510,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 6.368,59 | -6.367,59 | 636.859,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 6.368,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 6.368,59 | 0,00 | -636.759,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.000,00 | 83.385,46 | -53.385,46 | 277,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.385,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 83.385,46 | 0,00 | -177,95% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 10.244,70 | -10.243,70 | 1.024.470,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 10.244,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 10.244,70 | 0,00 | -1.024.370,00% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 43.200,00 | - | 43.199,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.199,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 5.230,23 | -5.229,23 | 523.023,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 5.230,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 5.230,23 | 0,00 | -522.923,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | - | 173.233,86 | -173.233,86 | - |
| | | | | (2) | - | 173.233,86 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 173.233,86 | 0,00 | - |
| | | | 22803. CONVENIOS CON ENTIDADES RELIGIOSAS | (1) | 39.338,00 | 10.704,96 | 28.633,04 | 27,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.704,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.338,00 | 10.704,96 | 0,00 | 72,79% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 1.030,61 | -30,61 | 103,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.030,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.030,61 | 0,00 | -3,06% |
| | | | 25205. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 0,00 | 213.541,10 | -19.317,10 | 109,95% |
| | | | | (2) | 194.224,00 | 213.541,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.224,00 | 213.541,10 | 0,00 | -9,95% |
| | | | 25302. DIÁLISIS EN OTROS CENTROS | (1) | 0,00 | 1.379.400,99 | -604.400,99 | 177,99% |
| | | | | (2) | 775.000,00 | 1.379.400,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 775.000,00 | 1.379.400,99 | 0,00 | -77,99% |
| | | | 25303. DIÁLISIS DOMICILIARIA | (1) | 843.366,00 | 313.799,75 | 529.564,25 | 37,21% |
| | | | | (2) | -2,00 | 313.799,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.364,00 | 313.799,75 | 0,00 | 62,79% |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 0,00 | 22.680,00 | 233.873,00 | 8,84% |
| | | | | (2) | 256.553,00 | 22.680,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.553,00 | 22.680,00 | 0,00 | 91,16% |
| | | | 25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA | (1) | - | 139.714,51 | -139.714,51 | - |
| | | | | (2) | - | 139.714,51 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 139.714,51 | 0,00 | - |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 119.816,00 | 410.528,14 | -290.712,14 | 342,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 410.528,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.816,00 | 410.528,14 | 0,00 | -242,63% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 958.283,00 | 1.914.102,31 | -955.819,31 | 199,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.914.102,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 958.283,00 | 1.914.102,31 | 0,00 | -99,74% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 6.852.976,00 | 14.274.401,61 | -7.189.625,61 | 201,48% |
| | | | | (2) | 231.800,00 | 14.274.401,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.084.776,00 | 14.274.401,61 | 0,00 | -101,48% |
| | | | 27005. IMPLANTES | (1) | 1.605.100,00 | 4.596.579,89 | -2.991.479,89 | 286,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.596.579,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.605.100,00 | 4.596.579,89 | 0,00 | -186,37% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000.541,00 | 12.251.438,23 | 7.767.490,72 | 61,20% |
| | | | | (2) | 17.018.387,95 | 12.251.438,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.018.928,95 | 12.251.438,23 | 0,00 | 38,80% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 903.646,00 | 1.927.623,10 | -1.023.977,10 | 213,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.927.623,10 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 903.646,00 | 1.927.623,10 | 0,00 | -113,32% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 36.314,00 | 52.557,17 | -16.243,17 | 144,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.557,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.314,00 | 52.557,17 | 0,00 | -44,73% |
| | | | 27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES | (1) | 4.511.364,00 | 12.231.842,57 | -950.121,18 | 108,42% |
| | | | | (2) | 6.770.357,39 | 12.231.842,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.281.721,39 | 12.231.842,57 | 0,00 | -8,42% |
| | | | 27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA | (1) | 84.525,00 | 197.091,72 | -112.566,72 | 233,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 197.091,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.525,00 | 197.091,72 | 0,00 | -133,18% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 171.777,00 | 314.018,14 | -142.241,14 | 182,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314.018,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.777,00 | 314.018,14 | 0,00 | -82,81% |
| | | | 27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS | (1) | 4.645.533,00 | 13.161.483,42 | 6.474.039,58 | 67,03% |
| | | | | (2) | 14.989.990,00 | 13.161.483,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.635.523,00 | 13.161.483,42 | 0,00 | 32,97% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 984.972,00 | 2.299.669,72 | -1.314.697,72 | 233,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.299.669,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 984.972,00 | 2.299.669,72 | 0,00 | -133,48% |
| | | | 27108. RADIOFÁRMACOS | (1) | 0,00 | 31.105,08 | -31.104,08 | 3.110.508,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 31.105,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 31.105,08 | 0,00 | -3.110.408,00% |
| | | | 27109. MEDICAMENTOS DE ALTO IMPACTO | (1) | 942.444,00 | 2.337.321,03 | -1.394.877,03 | 248,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.337.321,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 942.444,00 | 2.337.321,03 | 0,00 | -148,01% |
| | | | 27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C | (1) | 2.389.855,00 | 217.915,42 | 2.171.939,58 | 9,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.915,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.389.855,00 | 217.915,42 | 0,00 | 90,88% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 4.247.920,00 | 4.261.192,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.272,60 | 4.261.192,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.261.192,60 | 4.261.192,60 | - | 0,00% |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 4.247.920,00 | 4.261.192,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.272,60 | 4.261.192,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.261.192,60 | 4.261.192,60 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 3.824.196,00 | 6.452.340,28 | 34,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.628.178,93 | 6.452.340,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.452.374,93 | 6.452.340,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62102. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES CON | (1) | 3.636.350,00 | 4.072.962,08 | 18.220,85 | 99,55% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PAGO APLAZADO | (2) | 454.832,93 | 4.072.962,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.091.182,93 | 4.072.962,08 | 0,00 | 0,45% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 209.803,20 | -22.334,77 | 111,91% |
| | | | | (2) | 187.468,43 | 209.803,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.468,43 | 209.803,20 | 0,00 | -11,91% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 156.351,36 | 22.408,64 | 87,46% |
| | | | | (2) | 178.760,00 | 156.351,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.760,00 | 156.351,36 | 0,00 | 12,54% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 34.998,55 | 1,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.999,55 | 34.998,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.999,55 | 34.998,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO | (1) | 187.846,00 | 210.926,18 | -18.270,90 | 109,48% |
| | | | | (2) | 4.809,28 | 210.926,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.655,28 | 210.926,18 | 0,00 | -9,48% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 1.299.020,58 | 77.789,63 | 94,35% |
| | | | | (2) | 1.376.810,21 | 1.299.020,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.376.810,21 | 1.299.020,58 | 0,00 | 5,65% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 405.211,45 | -32.712,96 | 108,78% |
| | | | | (2) | 372.498,49 | 405.211,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 372.498,49 | 405.211,45 | 0,00 | -8,78% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 12.262,64 | -12.262,63 | 122.626.400,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 12.262,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 12.262,64 | 0,00 | -122.626.300,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 28.703,09 | -28.703,08 | 287.030.900,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 28.703,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 28.703,09 | 0,00 | -287.030.800,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 3.415,71 | -3.415,70 | 34.157.100,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 3.415,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 3.415,71 | 0,00 | -34.157.000,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 685,48 | -685,47 | 6.854.800,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 685,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 685,48 | 0,00 | -6.854.700,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 17.999,96 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.999,99 | 17.999,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.999,99 | 17.999,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 15.220,00 | 14.294,32 | 925,68 | 93,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.294,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.220,00 | 14.294,32 | 0,00 | 6,08% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 10.220,00 | - | 10.220,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.220,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.000,00 | 14.294,32 | -9.294,32 | 285,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.294,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 14.294,32 | 0,00 | -185,89% |
| | 171188502 | Total | | (1) | 29.925.867,00 | 29.404.459,13 | 13.763,33 | 99,95% |
| | | | | (2) | -507.644,54 | 29.404.459,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.418.222,46 | 29.404.459,13 | 0,00 | 0,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.810.834,00 | 10.131.144,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 320.310,83 | 10.131.144,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.131.144,83 | 10.131.144,83 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 18.662,00 | - | 215,30 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.446,70 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215,30 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 34.349,00 | 30.161,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.187,47 | 30.161,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.161,53 | 30.161,53 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 25.054,00 | 19.234,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.819,35 | 19.234,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.234,65 | 19.234,65 | - | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 75.250,00 | 7.260,80 | -36,42 | 100,50% |
| | | | | (2) | -68.025,62 | 7.260,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.224,38 | 7.260,80 | 0,00 | -0,50% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 32.548,00 | 12.665,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.882,36 | 12.665,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.665,64 | 12.665,64 | - | 0,00% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 12.463,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -12.463,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 59.332,00 | 27.256,97 | -120,56 | 100,44% |
| | | | | (2) | -32.195,59 | 27.256,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.136,41 | 27.256,97 | 0,00 | -0,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 89.177,00 | 38.346,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -50.830,83 | 38.346,17 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 38.346,17 | 38.346,17 | - | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 44.982,00 | 10.881,60 | -58,32 | 100,54% |
| | | | | (2) | -34.158,72 | 10.881,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.823,28 | 10.881,60 | 0,00 | -0,54% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.134.860,00 | 1.238.297,37 | 3.528,52 | 99,72% |
| | | | | (2) | -893.034,11 | 1.238.297,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.241.825,89 | 1.238.297,37 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 251.419,00 | 125.027,53 | -7.271,01 | 106,17% |
| | | | | (2) | -133.662,48 | 125.027,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.756,52 | 125.027,53 | 0,00 | -6,17% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 360.589,00 | 202.591,98 | -361,51 | 100,18% |
| | | | | (2) | -158.358,53 | 202.591,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 202.230,47 | 202.591,98 | 0,00 | -0,18% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 4.104,00 | - | 4.104,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.104,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 163.548,00 | 66.539,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -97.008,41 | 66.539,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.539,59 | 66.539,59 | - | 0,00% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 5.661,00 | 5.056,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -604,66 | 5.056,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.056,34 | 5.056,34 | - | 0,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 150.981,00 | 139.194,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.786,34 | 139.194,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.194,66 | 139.194,66 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.353,00 | 9.075,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -277,68 | 9.075,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.075,32 | 9.075,32 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 12.199,00 | 11.550,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -648,64 | 11.550,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.550,36 | 11.550,36 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 14.109,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.109,50 | 14.109,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.109,50 | 14.109,50 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 533.617,00 | 764.273,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 230.656,22 | 764.273,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.273,22 | 764.273,22 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO | (1) | 45.008,00 | 89.176,03 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | 44.168,03 | 89.176,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.176,03 | 89.176,03 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 119.189,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 119.189,22 | 119.189,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.189,22 | 119.189,22 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 31.167,00 | 74.947,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.780,12 | 74.947,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.947,12 | 74.947,12 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 41.598,00 | 24.243,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.354,89 | 24.243,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.243,11 | 24.243,11 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.192.590,00 | 2.217.538,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.948,06 | 2.217.538,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.217.538,06 | 2.217.538,06 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 52.365,00 | 195.687,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 143.322,10 | 195.687,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 195.687,10 | 195.687,10 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 116.631,00 | 29.713,80 | 20.469,92 | 59,21% |
| | | | | (2) | -66.447,28 | 29.713,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.183,72 | 29.713,80 | 0,00 | 40,79% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 40.183,00 | 123.545,97 | -83.362,97 | 307,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.545,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.183,00 | 123.545,97 | 0,00 | -207,46% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 5.700,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.700,00 | 5.700,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 5.700,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 75.688,00 | 18.794,95 | 56.893,05 | 24,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.794,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.688,00 | 18.794,95 | 0,00 | 75,17% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 11.100,00 | 6.000,00 | 64,91% |
| | | | | (2) | 17.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.100,00 | 11.100,00 | 0,00 | 35,09% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 352.060,00 | 360.029,96 | 17.111,31 | 95,46% |
| | | | | (2) | 25.081,27 | 360.029,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 377.141,27 | 360.029,96 | 0,00 | 4,54% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 298.160,00 | 333.713,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 35.553,09 | 333.713,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.713,09 | 333.713,09 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 410.931,00 | 562.315,31 | -1.704,47 | 100,30% |
| | | | | (2) | 149.679,84 | 562.315,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560.610,84 | 562.315,31 | 0,00 | -0,30% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 174.134,00 | 312.063,45 | 1.105,03 | 99,65% |
| | | | | (2) | 139.034,48 | 312.063,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.168,48 | 312.063,45 | 0,00 | 0,35% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 26.650,00 | 61.535,65 | -20.693,01 | 150,67% |
| | | | | (2) | 14.192,64 | 61.535,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.842,64 | 61.535,65 | 0,00 | -50,67% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 188.524,00 | 323.771,24 | -5.762,83 | 101,81% |
| | | | | (2) | 129.484,41 | 323.771,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 318.008,41 | 323.771,24 | 0,00 | -1,81% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 722.815,00 | 905.053,85 | -4.595,91 | 100,51% |
| | | | | (2) | 177.642,94 | 905.053,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 900.457,94 | 905.053,85 | 0,00 | -0,51% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 60.220,00 | 72.638,15 | -576,72 | 100,80% |
| | | | | (2) | 11.841,43 | 72.638,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.061,43 | 72.638,15 | 0,00 | -0,80% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 85.416,00 | 98.654,56 | 242,75 | 99,75% |
| | | | | (2) | 13.481,31 | 98.654,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.897,31 | 98.654,56 | 0,00 | 0,25% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 138.238,00 | 148.762,16 | -963,77 | 100,65% |
| | | | | (2) | 9.560,39 | 148.762,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 147.798,39 | 148.762,16 | 0,00 | -0,65% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 7.765,00 | 8.140,66 | 1.488,92 | 84,54% |
| | | | | (2) | 1.864,58 | 8.140,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.629,58 | 8.140,66 | 0,00 | 15,46% |
| | | | 19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO | (1) | 392,00 | - | 392,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 392,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 130.668,00 | 239.212,24 | -1.299,46 | 100,55% |
| | | | | (2) | 107.244,78 | 239.212,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 237.912,78 | 239.212,24 | 0,00 | -0,55% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 52.342,00 | 73.980,90 | 3.437,24 | 95,56% |
| | | | | (2) | 25.076,14 | 73.980,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.418,14 | 73.980,90 | 0,00 | 4,44% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.654,00 | 2.855,65 | -1.162,34 | 168,64% |
| | | | | (2) | 39,31 | 2.855,65 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.693,31 | 2.855,65 | 0,00 | -68,64% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 66.958,00 | 17.248,77 | 27.004,52 | 38,98% |
| | | | | (2) | -22.704,71 | 17.248,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.253,29 | 17.248,77 | 0,00 | 61,02% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 19.832,00 | 25.791,81 | 6.831,84 | 79,06% |
| | | | | (2) | 12.791,65 | 25.791,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.623,65 | 25.791,81 | 0,00 | 20,94% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 691,00 | 59.600,53 | -2.682,60 | 104,71% |
| | | | | (2) | 56.226,93 | 59.600,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.917,93 | 59.600,53 | 0,00 | -4,71% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 42.954,00 | 75.775,45 | -6.973,39 | 110,14% |
| | | | | (2) | 25.848,06 | 75.775,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.802,06 | 75.775,45 | 0,00 | -10,14% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.661,00 | 60.006,70 | -38.939,34 | 284,83% |
| | | | | (2) | 13.406,36 | 60.006,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.067,36 | 60.006,70 | 0,00 | -184,83% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 431,00 | 5.890,63 | -5.459,63 | 1.366,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.890,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431,00 | 5.890,63 | 0,00 | -1.266,74% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 46.871,00 | 159.804,70 | 18.784,08 | 89,48% |
| | | | | (2) | 131.717,78 | 159.804,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.588,78 | 159.804,70 | 0,00 | 10,52% |
| | | | 19408. GUARDIAS | (1) | 74.496,00 | 51.146,53 | 23.349,47 | 68,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.146,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.496,00 | 51.146,53 | 0,00 | 31,34% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 71.920,00 | 1.371,28 | 16.430,26 | 7,70% |
| | | | | (2) | -54.118,46 | 1.371,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.801,54 | 1.371,28 | 0,00 | 92,30% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 3.946,00 | 3.581,20 | 364,80 | 90,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.581,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.946,00 | 3.581,20 | 0,00 | 9,24% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 2.215,00 | 7.031,21 | -4.816,21 | 317,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.031,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.215,00 | 7.031,21 | 0,00 | -217,44% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 317,00 | 1.070,97 | -753,97 | 337,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.070,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317,00 | 1.070,97 | 0,00 | -237,85% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 720,00 | 11.801,39 | -6.135,31 | 208,28% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | TEMPORAL | (2) | 4.946,08 | 11.801,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.666,08 | 11.801,39 | 0,00 | -108,28% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 51.480,51 | -9.861,16 | 123,69% |
| | | | | (2) | 41.619,35 | 51.480,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.619,35 | 51.480,51 | 0,00 | -23,69% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 50.495,00 | 108.517,90 | -211,62 | 100,20% |
| | | | | (2) | 57.811,28 | 108.517,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.306,28 | 108.517,90 | 0,00 | -0,20% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 128.471,00 | 192.426,60 | -5.453,48 | 102,92% |
| | | | | (2) | 58.502,12 | 192.426,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.973,12 | 192.426,60 | 0,00 | -2,92% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 29.509,00 | 164.713,19 | 1.503,00 | 99,10% |
| | | | | (2) | 136.707,19 | 164.713,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.216,19 | 164.713,19 | 0,00 | 0,90% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.099.321,00 | 19.094.909,01 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.004.411,43 | 19.094.909,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.094.909,57 | 19.094.909,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | - | 17.467,56 | -17.467,56 | - |
| | | | | (2) | - | 17.467,56 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 17.467,56 | 0,00 | - |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 17.468,00 | - | 17.467,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | -0,44 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.467,56 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 16.973,00 | 21.044,93 | -10.071,93 | 191,79% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 21.044,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.973,00 | 21.044,93 | 0,00 | -91,79% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 110.000,00 | 175.341,38 | 2.800,64 | 98,43% |
| | | | | (2) | 68.142,02 | 175.341,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178.142,02 | 175.341,38 | 0,00 | 1,57% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 1.053,20 | 446,80 | 70,21% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 1.053,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.053,20 | 0,00 | 29,79% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 20.592,49 | 2.792,37 | 88,06% |
| | | | | (2) | -3.615,14 | 20.592,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.384,86 | 20.592,49 | 0,00 | 11,94% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 12.052,00 | 11.211,72 | 840,28 | 93,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.211,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.052,00 | 11.211,72 | 0,00 | 6,97% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 64.000,00 | 99.308,16 | 3.191,84 | 96,89% |
| | | | | (2) | 38.500,00 | 99.308,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.500,00 | 99.308,16 | 0,00 | 3,11% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 30.000,00 | 30.519,13 | -519,13 | 101,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.519,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.519,13 | 0,00 | -1,73% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.000,00 | 12.902,66 | 2.097,34 | 86,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.902,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 12.902,66 | 0,00 | 13,98% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 300.000,00 | 459.341,33 | -72.796,86 | 118,83% |
| | | | | (2) | 86.544,47 | 459.341,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 386.544,47 | 459.341,33 | 0,00 | -18,83% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 15.000,00 | 19.010,80 | -4.010,80 | 126,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.010,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 19.010,80 | 0,00 | -26,74% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 162.211,00 | 222.965,96 | -701,18 | 100,32% |
| | | | | (2) | 60.053,78 | 222.965,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.264,78 | 222.965,96 | 0,00 | -0,32% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 6.108,87 | -1.108,87 | 122,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.108,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 6.108,87 | 0,00 | -22,18% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | 4.160,06 | -160,06 | 104,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.160,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 4.160,06 | 0,00 | -4,00% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 30.000,00 | 48.643,63 | -18.643,63 | 162,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 48.643,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 48.643,63 | 0,00 | -62,15% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 55.000,00 | 43.381,02 | 11.618,98 | 78,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.381,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 43.381,02 | 0,00 | 21,13% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 101.735,56 | -21.735,56 | 127,17% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 101.735,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 101.735,56 | 0,00 | -27,17% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 150.000,00 | 147.122,01 | 2.877,99 | 98,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.122,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 147.122,01 | 0,00 | 1,92% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 3.300,00 | 775,53 | 2.524,47 | 23,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 775,53 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.300,00 | 775,53 | 0,00 | 76,50% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 123.258,00 | 8.609,01 | 16.594,70 | 34,16% |
| | | | | (2) | -98.054,29 | 8.609,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.203,71 | 8.609,01 | 0,00 | 65,84% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 2.600,00 | 2.787,81 | -187,81 | 107,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.787,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.600,00 | 2.787,81 | 0,00 | -7,22% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 257.141,18 | -147.141,18 | 233,76% |
| | | | | (2) | 110.000,00 | 257.141,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 257.141,18 | 0,00 | -133,76% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 0,00 | 2.059,06 | -1.059,06 | 205,91% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.059,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.059,06 | 0,00 | -105,91% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.000,00 | 6.429,50 | -5.429,50 | 642,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.429,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 6.429,50 | 0,00 | -542,95% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 6.320,85 | 13.679,15 | 31,60% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 6.320,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 6.320,85 | 0,00 | 68,40% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 237.832,00 | 133.175,99 | 103.656,01 | 56,23% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 133.175,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 236.832,00 | 133.175,99 | 0,00 | 43,77% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.812.000,00 | 7.266.555,00 | 120.445,00 | 98,37% |
| | | | | (2) | -425.000,00 | 7.266.555,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.387.000,00 | 7.266.555,00 | 0,00 | 1,63% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 105,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -894,30 | 105,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 105,70 | 105,70 | - | 0,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 473,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -526,40 | 473,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 473,60 | 473,60 | - | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 0,00 | 6.073,57 | -73,57 | 101,23% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.073,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.073,57 | 0,00 | -1,23% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 10.266.383,00 | 9.365.301,01 | 74.020,97 | 99,22% |
| | | | | (2) | -827.061,02 | 9.365.301,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.439.321,98 | 9.365.301,01 | 0,00 | 0,78% |
| | | | 27004. MATERIAL | (1) | 402.764,00 | 568.026,57 | -165.262,57 | 141,03% |

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

Sección : 17 Programa: 312A ATENCIÓN HOSPITALARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (2) | 0,00 | 568.026,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 402.764,00 | 568.026,57 | 0,00 | -41,03% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 0,00 | 1.996,27 | 3,73 | 99,81% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.996,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.996,27 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 162.312,00 | - | 91.312,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -71.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.312,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.168,00 | 27.167,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.999,89 | 27.167,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.167,89 | 27.167,89 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 176.455,29 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | 176.456,06 | 176.455,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.456,06 | 176.455,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 77.552,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 77.552,53 | 77.552,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.552,53 | 77.552,53 | - | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 3.629,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.629,30 | 3.629,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.629,30 | 3.629,30 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 2.447,47 | 0,77 | 99,97% |
| | | | | (2) | 2.448,24 | 2.447,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.448,24 | 2.447,47 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 3.928,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.928,41 | 3.928,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.928,41 | 3.928,41 | - | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 16.842,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.842,09 | 16.842,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.842,09 | 16.842,09 | - | 0,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 72.055,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 72.055,49 | 72.055,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.055,49 | 72.055,49 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.712,00 | 1.950,00 | 13.762,00 | 12,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.712,00 | 1.950,00 | 0,00 | 87,59% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.712,00 | 1.950,00 | 13.762,00 | 12,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.712,00 | 1.950,00 | 0,00 | 87,59% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312B | Total | | | (1) | 2.168.013.609,00 | 2.732.032.697,30 | 906.412,70 | 99,97% |
| | | | | (2) | 564.925.501,00 | 2.732.032.697,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.732.939.110,00 | 2.732.032.697,30 | 0,00 | 0,03% |
| | 171188100 | Total | | (1) | 1.201.366.149,00 | 1.627.980.348,43 | 84.149,03 | 99,99% |
| | | | | (2) | 426.698.348,46 | 1.627.980.348,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.628.064.497,46 | 1.627.980.348,43 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 78.590.255,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -78.590.255,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 18.142.402,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -18.142.402,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 349.591,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -349.591,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15307. PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM. | (1) | 5.770.317,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.770.317,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15309. PRO.VAR.ACT.COM.MED.PEDI.A.PR. | (1) | 534.277,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -534.277,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 96.411,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -96.411,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL | (1) | 29.491.492,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -29.491.492,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 385.641,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -385.641,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 13.039.245,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -13.039.245,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 8.034.494,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.034.494,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 2.746.385,00 | - | - | - |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -2.746.385,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.786.312,00 | 2.583.540,30 | 84.010,61 | 96,85% |
| | | | | (2) | -8.118.761,09 | 2.583.540,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.667.550,91 | 2.583.540,30 | 0,00 | 3,15% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.101.914,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.101.914,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22102. GAS | (1) | 190.893,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -190.893,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 225.764,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -225.764,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.710.247,00 | 2.291.454,90 | -581.207,90 | 133,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.291.454,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710.247,00 | 2.291.454,90 | 0,00 | -33,98% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 72.936,77 | 3,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | 72.940,00 | 72.936,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.940,00 | 72.936,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 467.543,00 | 1.089,00 | 466.454,00 | 0,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 467.543,00 | 1.089,00 | 0,00 | 99,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 319.951,00 | 103.624,73 | 198.696,18 | 34,28% |
| | | | | (2) | -17.630,09 | 103.624,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.320,91 | 103.624,73 | 0,00 | 65,72% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | 960.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -960.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 800.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -800.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 0,00 | 114.434,90 | 65,10 | 99,94% |
| | | | | (2) | 114.500,00 | 114.434,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.500,00 | 114.434,90 | 0,00 | 0,06% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.111.989.582,00 | 1.625.396.808,13 | 138,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | 513.407.364,55 | 1.625.396.808,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.625.396.946,55 | 1.625.396.808,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48024. ASOC.ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48027. ASOC.ADELA MADRID | (1) | 240.000,00 | 240.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 240.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 240.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 399.861,58 | 138,42 | 99,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 399.861,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 399.861,58 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 48900. RECETAS MÉDICAS | (1) | 1.110.689.998,00 | 1.624.063.507,97 | 33.854,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | 513.407.364,55 | 1.624.063.507,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.624.097.362,55 | 1.624.063.507,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48901. REINTEGRO DE GASTOS DE FARMACIA | (1) | 59.584,00 | 93.438,58 | -33.854,58 | 156,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.438,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.584,00 | 93.438,58 | 0,00 | -56,82% |
| | 171188300 | Total | | (1) | 966.647.460,00 | 1.104.052.348,87 | 822.263,67 | 99,93% |
| | | | | (2) | 138.227.152,54 | 1.104.052.348,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.104.874.612,54 | 1.104.052.348,87 | 0,00 | 0,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 831.493.226,00 | 954.687.004,98 | 30.448,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 123.224.226,98 | 954.687.004,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 954.717.452,98 | 954.687.004,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 180.536,00 | 16.906,37 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -163.629,63 | 16.906,37 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.906,37 | 16.906,37 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 509.547,00 | 7.577,87 | 71.925,52 | 9,53% |
| | | | | (2) | -430.043,61 | 7.577,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.503,39 | 7.577,87 | 0,00 | 90,47% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 309.291,00 | 14.988,73 | 340,19 | 97,78% |
| | | | | (2) | -293.962,08 | 14.988,73 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.328,92 | 14.988,73 | 0,00 | 2,22% |
| | | | 12008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 15.272,61 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.272,72 | 15.272,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.272,72 | 15.272,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 325.622,00 | 15.242,16 | 8,88 | 99,94% |
| | | | | (2) | -310.370,96 | 15.242,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.251,04 | 15.242,16 | 0,00 | 0,06% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 440.505,00 | 14.155,85 | 829,63 | 94,46% |
| | | | | (2) | -425.519,52 | 14.155,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.985,48 | 14.155,85 | 0,00 | 5,54% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 45.499,00 | 9.102,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.396,73 | 9.102,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.102,27 | 9.102,27 | - | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 111.707,60 | -73.104,33 | 289,37% |
| | | | | (2) | 38.603,27 | 111.707,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.603,27 | 111.707,60 | 0,00 | -189,37% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 195.107,00 | 98.289,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -96.817,89 | 98.289,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.289,11 | 98.289,11 | - | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 65.214,00 | 27.627,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -37.586,64 | 27.627,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.627,36 | 27.627,36 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.523,00 | 19.163,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.359,04 | 19.163,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.163,96 | 19.163,96 | - | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 16.343,00 | 4.351,72 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.991,28 | 4.351,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.351,72 | 4.351,72 | - | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 571,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -571,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 1.159.679,00 | 1.127.555,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.123,95 | 1.127.555,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.127.555,05 | 1.127.555,05 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 902.064,00 | 1.042.644,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 140.580,89 | 1.042.644,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.042.644,89 | 1.042.644,89 | - | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS | (1) | 31.886,00 | 33.097,46 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LOCALES | (2) | 1.211,46 | 33.097,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.097,46 | 33.097,46 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO | (1) | 1.104.211,00 | 1.537.333,84 | - | 100,00% |
| | | | TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (2) | 433.122,84 | 1.537.333,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.537.333,84 | 1.537.333,84 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO | (1) | 0,00 | 822,24 | - | 100,00% |
| | | | ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (2) | 822,24 | 822,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 822,24 | 822,24 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO | (1) | 121.825.184,00 | 122.884.082,68 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL ESTATUTARIO | (2) | 1.058.898,68 | 122.884.082,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.884.082,68 | 122.884.082,68 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO | (1) | 18.904.809,00 | 18.655.850,76 | - | 100,00% |
| | | | PERS.ESTATUT.TEMP. | (2) | -248.958,24 | 18.655.850,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.655.850,76 | 18.655.850,76 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR | (1) | 0,00 | 19.696.409,72 | - | 100,00% |
| | | | CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (2) | 19.696.409,72 | 19.696.409,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.696.409,72 | 19.696.409,72 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL | (1) | 369.719,00 | 608.200,30 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL DIRECTIVO | (2) | 238.481,30 | 608.200,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 608.200,30 | 608.200,30 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE | (1) | 4.526.363,00 | 1.497.569,74 | - | 100,00% |
| | | | PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (2) | -3.028.793,26 | 1.497.569,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.497.569,74 | 1.497.569,74 | - | 0,00% |
| | | | 15307. PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM. | (1) | 17.807.538,00 | 17.793.550,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.987,22 | 17.793.550,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.793.550,78 | 17.793.550,78 | - | 0,00% |
| | | | 15308. PRODU.FAC.FIJO RURAL.AT.PRIM. | (1) | 4.866.496,00 | 5.122.415,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 255.919,16 | 5.122.415,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.122.415,16 | 5.122.415,16 | - | 0,00% |
| | | | 15309. PRO.VAR.ACT.COM.MED.PEDI.A.PR. | (1) | 9.083.311,00 | 14.088.837,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.005.526,78 | 14.088.837,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.088.837,78 | 14.088.837,78 | - | 0,00% |
| | | | 15311. Subconcepto nuevo | (1) | 0,00 | 14.956.485,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.956.485,69 | 14.956.485,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.956.485,69 | 14.956.485,69 | - | 0,00% |
| | | | 15312. Subconcepto nuevo | (1) | 0,00 | 3.027.246,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.027.246,77 | 3.027.246,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.027.246,77 | 3.027.246,77 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15313. Subconcepto nuevo | (1) | 0,00 | 2.040.115,07 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.040.115,07 | 2.040.115,07 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.040.115,07 | 2.040.115,07 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 138.845.946,00 | 165.632.363,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 26.786.417,64 | 165.632.363,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.632.363,64 | 165.632.363,64 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 21.809.581,00 | 26.263.349,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.453.768,29 | 26.263.349,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.263.349,29 | 26.263.349,29 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 2.419.745,00 | 1.434.095,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -985.649,96 | 1.434.095,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.434.095,04 | 1.434.095,04 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 79.320,00 | 10.893,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -68.426,76 | 10.893,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.893,24 | 10.893,24 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.207.436,00 | 19.978.531,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.771.095,10 | 19.978.531,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.978.531,10 | 19.978.531,10 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 112.648,00 | 82.200,00 | 30.448,00 | 72,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.648,00 | 82.200,00 | 0,00 | 27,03% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.118,00 | 3.838,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -33.279,04 | 3.838,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.838,96 | 3.838,96 | - | 0,00% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 83.894.401,00 | 76.287.625,05 | 8.661.389,80 | 89,80% |
| | | | | (2) | 1.054.613,85 | 76.287.625,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.949.014,85 | 76.287.625,05 | 0,00 | 10,20% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.564.625,00 | 63.364.744,01 | 4.968.292,29 | 92,73% |
| | | | | (2) | 4.768.411,30 | 63.364.744,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.333.036,30 | 63.364.744,01 | 0,00 | 7,27% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 1.837.142,00 | 2.279.930,02 | -52.374,86 | 102,35% |
| | | | | (2) | 390.413,16 | 2.279.930,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.227.555,16 | 2.279.930,02 | 0,00 | -2,35% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 25.380.817,00 | 26.485.239,75 | 1.377.522,85 | 95,06% |
| | | | | (2) | 2.481.945,60 | 26.485.239,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.862.762,60 | 26.485.239,75 | 0,00 | 4,94% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.964.264,00 | 5.488.172,11 | -382.463,03 | 107,49% |
| | | | | (2) | 141.445,08 | 5.488.172,11 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.105.709,08 | 5.488.172,11 | 0,00 | -7,49% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 49.878.103,00 | 45.100.771,35 | 892.756,24 | 98,06% |
| | | | | (2) | -3.884.575,41 | 45.100.771,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.993.527,59 | 45.100.771,35 | 0,00 | 1,94% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 96.505.619,00 | 97.065.791,39 | -474.377,81 | 100,49% |
| | | | | (2) | 85.794,58 | 97.065.791,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.591.413,58 | 97.065.791,39 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 4.543.770,00 | 3.630.931,01 | -37.618,98 | 101,05% |
| | | | | (2) | -950.457,97 | 3.630.931,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.593.312,03 | 3.630.931,01 | 0,00 | -1,05% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 30.130.340,00 | 28.558.908,68 | -38.544,68 | 100,14% |
| | | | | (2) | -1.609.976,00 | 28.558.908,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.520.364,00 | 28.558.908,68 | 0,00 | -0,14% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 1.928.197,00 | 2.114.278,02 | -17.527,23 | 100,84% |
| | | | | (2) | 168.553,79 | 2.114.278,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.096.750,79 | 2.114.278,02 | 0,00 | -0,84% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 1.197,00 | 793,12 | 403,88 | 66,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 793,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.197,00 | 793,12 | 0,00 | 33,74% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO | (1) | 3.956.086,00 | 4.255.475,36 | -299.389,36 | 107,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.255.475,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.956.086,00 | 4.255.475,36 | 0,00 | -7,57% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 8.306.776,00 | 8.217.589,77 | 89.186,23 | 98,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.217.589,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.306.776,00 | 8.217.589,77 | 0,00 | 1,07% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 31.220,00 | 712.465,39 | -681.245,39 | 2.282,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 712.465,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.220,00 | 712.465,39 | 0,00 | -2.182,08% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 194.540,00 | - | 194.540,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.540,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 7.229.240,00 | 3.690.462,16 | 4.270.107,53 | 46,36% |
| | | | | (2) | 731.329,69 | 3.690.462,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.960.569,69 | 3.690.462,16 | 0,00 | 53,64% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.377.293,00 | 8.854.718,71 | -3.870.396,33 | 177,65% |
| | | | | (2) | 607.029,38 | 8.854.718,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.984.322,38 | 8.854.718,71 | 0,00 | -77,65% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL | (1) | 324.589,00 | 271.727,78 | 77.877,98 | 77,72% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ESTATUTARIO TEMPORAL | (2) | 25.016,76 | 271.727,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.605,76 | 271.727,78 | 0,00 | 22,28% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.510.737,00 | 4.717.082,20 | -829.004,92 | 121,32% |
| | | | | (2) | 377.340,28 | 4.717.082,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.888.077,28 | 4.717.082,20 | 0,00 | -21,32% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 629.675,00 | 1.422.188,03 | 4.441,90 | 99,69% |
| | | | | (2) | 796.954,93 | 1.422.188,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426.629,93 | 1.422.188,03 | 0,00 | 0,31% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 12.534.866,00 | 11.937.747,41 | 1.072.882,33 | 91,75% |
| | | | | (2) | 475.763,74 | 11.937.747,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.010.629,74 | 11.937.747,41 | 0,00 | 8,25% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 16.402.851,00 | 24.353.745,44 | -3.831.891,00 | 118,67% |
| | | | | (2) | 4.119.003,44 | 24.353.745,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.521.854,44 | 24.353.745,44 | 0,00 | -18,67% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 702.524,00 | 833.655,98 | -36.279,07 | 104,55% |
| | | | | (2) | 94.852,91 | 833.655,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 797.376,91 | 833.655,98 | 0,00 | -4,55% |
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 1.002.425,00 | 3.094.720,60 | 78.818,38 | 97,52% |
| | | | | (2) | 2.171.113,98 | 3.094.720,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.173.538,98 | 3.094.720,60 | 0,00 | 2,48% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 11.585,00 | 873.480,81 | -738,82 | 100,08% |
| | | | | (2) | 861.156,99 | 873.480,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 872.741,99 | 873.480,81 | 0,00 | -0,08% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 4.259.544,00 | 1.195.361,98 | 3.064.182,02 | 28,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.195.361,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.259.544,00 | 1.195.361,98 | 0,00 | 71,94% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.265.709,76 | -5.439.847,67 | 397,93% |
| | | | | (2) | 1.825.862,09 | 7.265.709,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.825.862,09 | 7.265.709,76 | 0,00 | -297,93% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 28.677.929,00 | 43.761.689,90 | -2.044.515,90 | 104,90% |
| | | | | (2) | 13.039.245,00 | 43.761.689,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.717.174,00 | 43.761.689,90 | 0,00 | -4,90% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 17.433.682,00 | 31.054.733,24 | -5.586.557,24 | 121,94% |
| | | | | (2) | 8.034.494,00 | 31.054.733,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.468.176,00 | 31.054.733,24 | 0,00 | -21,94% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 6.049.377,00 | 9.925.391,14 | -1.129.629,14 | 112,84% |
| | | | | (2) | 2.746.385,00 | 9.925.391,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.795.762,00 | 9.925.391,14 | 0,00 | -12,84% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 109.436.111,00 | 118.445.321,45 | 103.380,20 | 99,91% |
| | | | | (2) | 9.112.590,65 | 118.445.321,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.548.701,65 | 118.445.321,45 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.281.444,00 | 7.379.599,83 | 20.192,17 | 99,73% |
| | | | | (2) | 118.348,00 | 7.379.599,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.399.792,00 | 7.379.599,83 | 0,00 | 0,27% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 97.668,00 | 94.691,28 | 2.976,72 | 96,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 94.691,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.668,00 | 94.691,28 | 0,00 | 3,05% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 350.574,00 | 488.122,61 | -23.854,61 | 105,14% |
| | | | | (2) | 113.694,00 | 488.122,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 464.268,00 | 488.122,61 | 0,00 | -5,14% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.989.094,00 | 2.877.650,28 | 111.443,72 | 96,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.877.650,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.989.094,00 | 2.877.650,28 | 0,00 | 3,73% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 2.835.505,00 | 4.281.606,62 | -412.999,19 | 110,68% |
| | | | | (2) | 1.033.102,43 | 4.281.606,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.868.607,43 | 4.281.606,62 | 0,00 | -10,68% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 48.462,00 | 4.315,88 | 44.146,12 | 8,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.315,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.462,00 | 4.315,88 | 0,00 | 91,09% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 420.339,00 | 112.430,76 | 307.908,24 | 26,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.430,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.339,00 | 112.430,76 | 0,00 | 73,25% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 1.000.000,00 | 1.048.017,96 | -48.017,96 | 104,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.048.017,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 1.048.017,96 | 0,00 | -4,80% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 610.000,00 | 1.089.972,20 | -479.972,20 | 178,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.089.972,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 610.000,00 | 1.089.972,20 | 0,00 | -78,68% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 3.354,50 | -1.278,68 | 161,60% |
| | | | | (2) | 2.075,82 | 3.354,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.075,82 | 3.354,50 | 0,00 | -61,60% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 300.000,00 | 427.525,98 | -118.825,72 | 138,49% |
| | | | | (2) | 8.700,26 | 427.525,98 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 308.700,26 | 427.525,98 | 0,00 | -38,49% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 14.193.504,00 | 20.576.679,33 | 1.575.104,46 | 92,89% |
| | | | | (2) | 7.958.279,79 | 20.576.679,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.151.783,79 | 20.576.679,33 | 0,00 | 7,11% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 787.343,00 | 939.956,56 | 4.397,57 | 99,53% |
| | | | | (2) | 157.011,13 | 939.956,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 944.354,13 | 939.956,56 | 0,00 | 0,47% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.318.280,00 | 2.371.988,89 | 463.605,10 | 83,65% |
| | | | | (2) | 1.517.313,99 | 2.371.988,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.835.593,99 | 2.371.988,89 | 0,00 | 16,35% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 420.000,00 | 707.717,84 | 138.292,79 | 83,65% |
| | | | | (2) | 426.010,63 | 707.717,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 846.010,63 | 707.717,84 | 0,00 | 16,35% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 200.000,00 | 142.603,24 | 57.396,76 | 71,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.603,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 142.603,24 | 0,00 | 28,70% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 136.000,00 | 229.067,52 | -25.067,52 | 112,29% |
| | | | | (2) | 68.000,00 | 229.067,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.000,00 | 229.067,52 | 0,00 | -12,29% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 54.231,00 | 123.725,20 | -69.494,20 | 228,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.725,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.231,00 | 123.725,20 | 0,00 | -128,14% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.542.576,00 | 2.350.369,15 | -807.793,15 | 152,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.350.369,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.542.576,00 | 2.350.369,15 | 0,00 | -52,37% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 29.116,00 | 24.366,37 | 4.749,63 | 83,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.366,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.116,00 | 24.366,37 | 0,00 | 16,31% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.150.785,00 | 3.659.840,56 | -509.055,56 | 116,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.659.840,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150.785,00 | 3.659.840,56 | 0,00 | -16,16% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 2.000,00 | 2.787,08 | -787,08 | 139,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.787,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.787,08 | 0,00 | -39,35% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 328.849,00 | 66.866,24 | 261.982,76 | 20,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.866,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.849,00 | 66.866,24 | 0,00 | 79,67% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 26.024,00 | 17.967,71 | 8.056,29 | 69,04% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 17.967,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.024,00 | 17.967,71 | 0,00 | 30,96% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 60.000,00 | 24.295,13 | 35.704,87 | 40,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.295,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 24.295,13 | 0,00 | 59,51% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 5.378,07 | 4.621,93 | 53,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.378,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.378,07 | 0,00 | 46,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.268.610,00 | 3.660.794,39 | -2.147.893,48 | 241,97% |
| | | | | (2) | 244.290,91 | 3.660.794,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.512.900,91 | 3.660.794,39 | 0,00 | -141,97% |
| | | | 22710. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:LIMPIEZA | (1) | 18.796.840,00 | 23.671.296,73 | 1.627.488,55 | 93,57% |
| | | | | (2) | 6.501.945,28 | 23.671.296,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.298.785,28 | 23.671.296,73 | 0,00 | 6,43% |
| | | | 22711. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:SEGURIDAD | (1) | 1.932.636,00 | 1.953.127,28 | -20.491,28 | 101,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.953.127,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.932.636,00 | 1.953.127,28 | 0,00 | -1,06% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 22.047,69 | -13.310,69 | 252,35% |
| | | | | (2) | 3.737,00 | 22.047,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.737,00 | 22.047,69 | 0,00 | -152,35% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.182.869,00 | 837.177,80 | 28.640,20 | 96,69% |
| | | | | (2) | -317.051,00 | 837.177,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 865.818,00 | 837.177,80 | 0,00 | 3,31% |
| | | | 24033. DOTACIÓN OFICINA SALUD BUCODENTAL | (1) | 150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 25601. CON ENTIDADES PRIVADAS | (1) | 2.600.000,00 | 1.142.006,00 | 6,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.457.988,00 | 1.142.006,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.142.012,00 | 1.142.006,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 400.000,00 | 455.873,30 | 3.295,46 | 99,28% |
| | | | | (2) | 59.168,76 | 455.873,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.168,76 | 455.873,30 | 0,00 | 0,72% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 19.298.121,00 | 8.621.371,84 | 1.486.436,51 | 85,29% |
| | | | | (2) | -9.190.312,65 | 8.621.371,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.107.808,35 | 8.621.371,84 | 0,00 | 14,71% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 23.863.079,00 | 25.412.412,89 | 253.500,75 | 99,01% |
| | | | | (2) | 1.802.834,64 | 25.412.412,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.665.913,64 | 25.412.412,89 | 0,00 | 0,99% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 1.169.457,00 | 1.593.709,94 | -424.252,94 | 136,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.593.709,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.169.457,00 | 1.593.709,94 | 0,00 | -36,28% |
| | | | 27102. DIETOTERAPIA | (1) | - | 892.724,78 | -892.724,78 | - |
| | | | | (2) | - | 892.724,78 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 892.724,78 | 0,00 | - |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 440.630,00 | 785.427,45 | -344.797,45 | 178,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785.427,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 440.630,00 | 785.427,45 | 0,00 | -78,25% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 83.543,00 | 129.812,82 | -46.269,82 | 155,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 129.812,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.543,00 | 129.812,82 | 0,00 | -55,38% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 18.532,00 | 216.641,75 | 15.319,91 | 93,40% |
| | | | | (2) | 213.429,66 | 216.641,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.961,66 | 216.641,75 | 0,00 | 6,60% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 129.217,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -870.782,38 | 129.217,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.217,62 | 129.217,62 | - | 0,00% |
| | | | 48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS | (1) | 1.000.000,00 | 129.217,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -870.782,38 | 129.217,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.217,62 | 129.217,62 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 24.530.606,00 | 30.664.027,82 | 688.435,47 | 97,80% |
| | | | | (2) | 6.821.857,29 | 30.664.027,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.352.463,29 | 30.664.027,82 | 0,00 | 2,20% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 13.899.891,00 | 9.411.822,09 | 2.363.092,10 | 79,93% |
| | | | | (2) | -2.124.976,81 | 9.411.822,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.774.914,19 | 9.411.822,09 | 0,00 | 20,07% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | - | 0,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 65.900,88 | -65.900,87 | 659.008.800,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | 65.900,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | 65.900,88 | 0,00 | -659.008.700,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 809.051,13 | -809.051,11 | 4.045.255.650,00% |
| | | | | (2) | 0,02 | 809.051,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | 809.051,13 | 0,00 | - 4.045.255.550,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRA INCENDIOS | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 1.105.048,81 | -949.771,18 | 711,66% |
| | | | | (2) | 155.277,63 | 1.105.048,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.277,63 | 1.105.048,81 | 0,00 | -611,66% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 430.428,27 | -430.428,25 | 2.152.141.350,00% |
| | | | | (2) | 0,02 | 430.428,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | 430.428,27 | 0,00 | -2.152.141.250,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 70.295,51 | -54.491,42 | 444,79% |
| | | | | (2) | 15.804,09 | 70.295,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.804,09 | 70.295,51 | 0,00 | -344,79% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 186.261,63 | -62.862,03 | 150,94% |
| | | | | (2) | 123.399,60 | 186.261,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.399,60 | 186.261,63 | 0,00 | -50,94% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | - | 0,04 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,04 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,04 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 51.109,87 | -28.587,00 | 226,92% |
| | | | | (2) | 22.522,87 | 51.109,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.522,87 | 51.109,87 | 0,00 | -126,92% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 2.010,37 | 215,01 | 90,34% |
| | | | | (2) | 2.225,38 | 2.010,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.225,38 | 2.010,37 | 0,00 | 9,66% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 12.903,69 | 40.207,49 | 24,30% |
| | | | | (2) | 53.111,18 | 12.903,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.111,18 | 12.903,69 | 0,00 | 75,70% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 630.606,00 | 2.460.783,65 | 979.530,00 | 71,53% |
| | | | | (2) | 2.809.707,65 | 2.460.783,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.440.313,65 | 2.460.783,65 | 0,00 | 28,47% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | - | 0,03 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,03 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,03 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 1.573.022,78 | -95.780,17 | 106,48% |
| | | | | (2) | 1.477.242,61 | 1.573.022,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.477.242,61 | 1.573.022,78 | 0,00 | -6,48% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | - | 0,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 823.790,02 | -59.633,27 | 107,80% |
| | | | | (2) | 764.156,75 | 823.790,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.156,75 | 823.790,02 | 0,00 | -7,80% |
| | | | 63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST. | (1) | 0,00 | - | 0,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 10.177.468,75 | 3.173.827,38 | 76,23% |
| | | | | (2) | 13.351.296,13 | 10.177.468,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.351.296,13 | 10.177.468,75 | 0,00 | 23,77% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 0,00 | - | 0,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 171.937,14 | 261,48 | 99,85% |
| | | | | (2) | 172.198,62 | 171.937,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.198,62 | 171.937,14 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 46.798,26 | -46.798,21 | 93.596.520,00% |
| | | | | (2) | 0,05 | 46.798,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,05 | 46.798,26 | 0,00 | -93.596.420,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,01 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO | (1) | 0,00 | - | 0,02 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312B ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MATERIAL DE TRANSPORTE | (2) | 0,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 3.043.806,52 | -3.043.806,46 | 5.073.010.866,67% |
| | | | | (2) | 0,06 | 3.043.806,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,06 | 3.043.806,52 | 0,00 | -5.073.010.766,67% |
| | | | 63501. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 514,42 | -514,37 | 1.028.840,00% |
| | | | | (2) | 0,05 | 514,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,05 | 514,42 | 0,00 | -1.028.740,00% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 191.748,70 | -191.748,65 | 383.497.400,00% |
| | | | | (2) | 0,05 | 191.748,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,05 | 191.748,70 | 0,00 | -383.497.300,00% |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 29.325,33 | -29.325,28 | 58.650.660,00% |
| | | | | (2) | 0,05 | 29.325,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,05 | 29.325,33 | 0,00 | -58.650.560,00% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | - | 0,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | - | 0,02 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,02 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,02 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 10.000.109,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000.109,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 187.517,00 | 126.777,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -60.740,00 | 126.777,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.777,00 | 126.777,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 124.404,00 | 123.777,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -627,00 | 123.777,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.777,00 | 123.777,00 | - | 0,00% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 63.113,00 | 3.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -60.113,00 | 3.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 3.000,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312C PLAN INTEGRAL LISTAS DE ESPERA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312C | Total | | | (1) | 34.654.520,00 | 0,01 | 0,00% | |
| | | | | (2) | -34.654.519,99 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | (3) | 0,01 | 0,00 | 100,00% | |
| | 171188100 | Total | | (1) | 34.654.520,00 | 0,01 | 0,00% | |
| | | | | (2) | -34.654.519,99 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | (3) | 0,01 | 0,00 | 100,00% | |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.654.520,00 | 0,01 | 0,00% | |
| | | | | (2) | -34.654.519,99 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | (3) | 0,01 | 0,00 | 100,00% | |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 34.654.520,00 | 0,01 | 0,00% | |
| | | | | (2) | -34.654.519,99 | 0,00 | 0,00% | |
| | | | | (3) | 0,01 | 0,00 | 100,00% | |

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

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312D | Total | | | (1) | 22.270.926,00 | 21.466.561,65 | 225.292,92 | 98,96% |
| | | | | (2) | -579.071,43 | 21.466.561,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.691.854,57 | 21.466.561,65 | 0,00 | 1,04% |
| | 17010 | Total | | (1) | 22.270.926,00 | 21.466.561,65 | 225.292,92 | 98,96% |
| | | | | (2) | -579.071,43 | 21.466.561,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.691.854,57 | 21.466.561,65 | 0,00 | 1,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.937.565,00 | 3.972.643,76 | 169.712,21 | 95,90% |
| | | | | (2) | -2.795.209,03 | 3.972.643,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.142.355,97 | 3.972.643,76 | 0,00 | 4,10% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 596.744,00 | 457.006,96 | 0,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | -139.736,43 | 457.006,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 457.007,57 | 457.006,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 179.912,00 | 76.864,01 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -103.047,48 | 76.864,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.864,52 | 76.864,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.311,00 | 62.302,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -64.008,48 | 62.302,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.302,52 | 62.302,52 | - | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 48.665,00 | 44.390,61 | 0,39 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.274,00 | 44.390,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.391,00 | 44.390,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 158.216,00 | 156.429,40 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.786,00 | 156.429,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 156.430,00 | 156.429,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 641.230,00 | 477.412,48 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | -163.817,36 | 477.412,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 477.412,64 | 477.412,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.321.806,00 | 1.037.043,35 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | -284.762,50 | 1.037.043,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.037.043,50 | 1.037.043,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 183.743,00 | 133.618,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -50.124,00 | 133.618,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.619,00 | 133.618,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 7.609,00 | 7.645,68 | -36,68 | 100,48% |

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

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 7.645,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.609,00 | 7.645,68 | 0,00 | -0,48% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 32.731,00 | 27.190,51 | 37,49 | 99,86% |
| | | | | (2) | -5.503,00 | 27.190,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.228,00 | 27.190,51 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.140.606,00 | 612.173,96 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -528.431,31 | 612.173,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 612.174,69 | 612.173,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 2.417.500,00 | 798.073,80 | 169.707,73 | 82,46% |
| | | | | (2) | -1.449.718,47 | 798.073,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 967.781,53 | 798.073,80 | 0,00 | 17,54% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 389.175,00 | 570.843,43 | 55.580,61 | 91,13% |
| | | | | (2) | 237.249,04 | 570.843,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 626.424,04 | 570.843,43 | 0,00 | 8,87% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 53.152,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 53.152,70 | 53.152,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.152,70 | 53.152,70 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 19.433,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.433,68 | 19.433,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.433,68 | 19.433,68 | - | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 207.175,00 | 237.464,99 | 966,06 | 99,59% |
| | | | | (2) | 31.256,05 | 237.464,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.431,05 | 237.464,99 | 0,00 | 0,41% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 140.000,00 | 59.303,47 | 35.696,53 | 62,42% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 59.303,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 59.303,47 | 0,00 | 37,58% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 201.138,59 | 15.268,02 | 92,94% |
| | | | | (2) | 216.406,61 | 201.138,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.406,61 | 201.138,59 | 0,00 | 7,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.000,00 | 350,00 | 3.650,00 | 8,75% |
| | | | | (2) | -23.000,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 350,00 | 0,00 | 91,25% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 13.386,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.386,65 | 13.386,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.386,65 | 13.386,65 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 13.386,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.386,65 | 13.386,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.386,65 | 13.386,65 | - | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 98.000,00 | 73.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 73.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 73.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 8.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA | (1) | 90.000,00 | 65.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 65.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 65.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.962.274,00 | 9.845.379,81 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.883.105,91 | 9.845.379,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.845.379,91 | 9.845.379,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 7.962.274,00 | 9.845.379,81 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.883.105,91 | 9.845.379,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.845.379,91 | 9.845.379,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.883.912,00 | 6.991.308,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 107.396,00 | 6.991.308,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.991.308,00 | 6.991.308,00 | - | 0,00% |
| | | | 78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE | (1) | 986.277,00 | 826.131,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -160.146,00 | 826.131,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 826.131,00 | 826.131,00 | - | 0,00% |
| | | | 78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS | (1) | 576.218,00 | 601.600,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.382,00 | 601.600,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 601.600,00 | 601.600,00 | - | 0,00% |
| | | | 78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ | (1) | 1.670.219,00 | 1.820.053,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 149.834,00 | 1.820.053,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.820.053,00 | 1.820.053,00 | - | 0,00% |
| | | | 78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO | (1) | 527.885,00 | 550.194,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.309,00 | 550.194,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.194,00 | 550.194,00 | - | 0,00% |
| | | | 78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL | (1) | 1.041.847,00 | 1.078.788,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.941,00 | 1.078.788,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.078.788,00 | 1.078.788,00 | - | 0,00% |
| | | | 78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA | (1) | 491.352,00 | 508.432,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.080,00 | 508.432,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312D INVESTIGACIÓN,DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 508.432,00 | 508.432,00 | - | 0,00% |
| | | | 78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA | (1) | 756.020,00 | 679.606,00 | - | 100,00% |
| | | | H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN | (2) | -76.414,00 | 679.606,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 679.606,00 | 679.606,00 | - | 0,00% |
| | | | 78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA | (1) | 138.295,00 | 141.625,00 | - | 100,00% |
| | | | H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS | (2) | 3.330,00 | 141.625,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.625,00 | 141.625,00 | - | 0,00% |
| | | | 78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA | (1) | 152.000,00 | 155.392,00 | - | 100,00% |
| | | | H.INF.U.NIÑO JESÚS | (2) | 3.392,00 | 155.392,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.392,00 | 155.392,00 | - | 0,00% |
| | | | 78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA | (1) | 162.218,00 | 164.347,00 | - | 100,00% |
| | | | H.U.GETAFE | (2) | 2.129,00 | 164.347,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.347,00 | 164.347,00 | - | 0,00% |
| | | | 78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA | (1) | 252.949,00 | 321.135,00 | - | 100,00% |
| | | | ATENCIÓN PRIMARIA | (2) | 68.186,00 | 321.135,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 321.135,00 | 321.135,00 | - | 0,00% |
| | | | 78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA | (1) | 65.431,00 | 72.162,00 | - | 100,00% |
| | | | H.U.INFANTA LEONOR | (2) | 6.731,00 | 72.162,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.162,00 | 72.162,00 | - | 0,00% |
| | | | 78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA | (1) | 63.201,00 | 71.843,00 | - | 100,00% |
| | | | H.U.INFANTA SOFÍA | (2) | 8.642,00 | 71.843,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.843,00 | 71.843,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312F | Total | | | (1) | 252.007.472,00 | 292.362.653,23 | 43.623,74 | 99,99% |
| | | | | (2) | 40.398.804,97 | 292.362.653,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.406.276,97 | 292.362.653,23 | 0,00 | 0,01% |
| | 171188100 | Total | | (1) | 660.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -660.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 660.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -660.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 660.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -660.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188201 | Total | | (1) | 29.299.667,00 | 32.512.354,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.212.687,15 | 32.512.354,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.512.354,15 | 32.512.354,15 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.299.667,00 | 32.512.354,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.212.687,15 | 32.512.354,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.512.354,15 | 32.512.354,15 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.173.631,00 | 10.610.518,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 436.887,05 | 10.610.518,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.610.518,05 | 10.610.518,05 | - | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 618.835,00 | 760.058,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 141.223,91 | 760.058,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 760.058,91 | 760.058,91 | - | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 10.066.309,00 | 10.320.115,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 253.806,22 | 10.320.115,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.320.115,22 | 10.320.115,22 | - | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 128.349,00 | 135.565,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.216,32 | 135.565,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.565,32 | 135.565,32 | - | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 2.064.809,00 | 2.646.313,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 581.504,64 | 2.646.313,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.646.313,64 | 2.646.313,64 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.247.734,00 | 8.039.783,01 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.792.049,01 | 8.039.783,01 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.039.783,01 | 8.039.783,01 | - | 0,00% |
| | 171188202 | Total | | (1) | 27.715.603,00 | 30.027.608,08 | -0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 2.312.005,08 | 30.027.608,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.027.608,08 | 30.027.608,08 | 0,00 | -0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 27.715.603,00 | 30.027.608,08 | -0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.312.005,08 | 30.027.608,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.027.608,08 | 30.027.608,08 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 211.323,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 211.323,96 | 211.323,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.323,96 | 211.323,96 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 10.067.982,00 | 9.914.392,83 | -52.824,57 | 100,54% |
| | | | | (2) | -206.413,74 | 9.914.392,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.861.568,26 | 9.914.392,83 | 0,00 | -0,54% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 408.629,00 | 583.598,72 | -871,11 | 100,15% |
| | | | | (2) | 174.098,61 | 583.598,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 582.727,61 | 583.598,72 | 0,00 | -0,15% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 9.607.711,00 | 9.583.364,26 | 42.700,91 | 99,56% |
| | | | | (2) | 18.354,17 | 9.583.364,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.626.065,17 | 9.583.364,26 | 0,00 | 0,44% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 114.571,00 | 103.251,25 | 11.319,75 | 90,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.251,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.571,00 | 103.251,25 | 0,00 | 9,88% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.942.205,00 | 2.440.203,02 | -324,98 | 100,01% |
| | | | | (2) | 497.673,04 | 2.440.203,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.439.878,04 | 2.440.203,02 | 0,00 | -0,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.574.505,00 | 7.191.474,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.616.969,04 | 7.191.474,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.191.474,04 | 7.191.474,04 | - | 0,00% |
| | 171188203 | Total | | (1) | 24.333.808,00 | 26.847.847,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.514.039,98 | 26.847.847,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.847.847,98 | 26.847.847,98 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.333.808,00 | 26.847.847,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.514.039,98 | 26.847.847,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.847.847,98 | 26.847.847,98 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.271.761,00 | 8.641.556,60 | -43.829,22 | 100,51% |
| | | | | (2) | 325.966,38 | 8.641.556,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.597.727,38 | 8.641.556,60 | 0,00 | -0,51% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 162.731,00 | 242.096,51 | -741,10 | 100,31% |
| | | | | (2) | 78.624,41 | 242.096,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.355,41 | 242.096,51 | 0,00 | -0,31% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 6.917.521,00 | 7.670.881,06 | 42.577,66 | 99,45% |
| | | | | (2) | 795.937,72 | 7.670.881,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.713.458,72 | 7.670.881,06 | 0,00 | 0,55% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 41.459,00 | 48.675,65 | -355,04 | 100,73% |
| | | | | (2) | 6.861,61 | 48.675,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.320,61 | 48.675,65 | 0,00 | -0,73% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.600.911,00 | 2.053.869,50 | 2.347,70 | 99,89% |
| | | | | (2) | 455.306,20 | 2.053.869,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.056.217,20 | 2.053.869,50 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.339.425,00 | 8.190.768,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 851.343,66 | 8.190.768,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.190.768,66 | 8.190.768,66 | - | 0,00% |
| | 171188204 | Total | | (1) | 22.086.533,00 | 26.722.460,21 | 42.417,73 | 99,84% |
| | | | | (2) | 4.678.344,94 | 26.722.460,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.764.877,94 | 26.722.460,21 | 0,00 | 0,16% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.086.533,00 | 26.722.460,21 | 42.417,73 | 99,84% |
| | | | | (2) | 4.678.344,94 | 26.722.460,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.764.877,94 | 26.722.460,21 | 0,00 | 0,16% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 151.037,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 151.037,70 | 151.037,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.037,70 | 151.037,70 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 8.143.098,00 | 9.115.280,62 | 162.829,69 | 98,25% |
| | | | | (2) | 1.135.012,31 | 9.115.280,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.278.110,31 | 9.115.280,62 | 0,00 | 1,75% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 128.661,00 | 332.673,69 | -24.096,60 | 107,81% |
| | | | | (2) | 179.916,09 | 332.673,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.577,09 | 332.673,69 | 0,00 | -7,81% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.744.929,00 | 8.368.016,53 | 66.031,56 | 99,22% |
| | | | | (2) | 689.119,09 | 8.368.016,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.434.048,09 | 8.368.016,53 | 0,00 | 0,78% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 18.192,00 | 67.556,19 | 3.000,69 | 95,75% |
| | | | | (2) | 52.364,88 | 67.556,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.556,88 | 67.556,19 | 0,00 | 4,25% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.537.115,00 | 2.239.661,56 | -207.765,34 | 110,23% |
| | | | | (2) | 494.781,22 | 2.239.661,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.031.896,22 | 2.239.661,56 | 0,00 | -10,23% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.485.718,00 | 6.406.791,76 | 42.417,73 | 99,34% |
| | | | | (2) | 1.963.491,49 | 6.406.791,76 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 6.449.209,49 | 6.406.791,76 | 0,00 | 0,66% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 28.820,00 | 41.442,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.622,16 | 41.442,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.442,16 | 41.442,16 | - | 0,00% |
| | 171188205 | Total | | (1) | 13.961.660,00 | 14.916.959,84 | -0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 955.299,84 | 14.916.959,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.916.959,84 | 14.916.959,84 | 0,00 | -0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.961.660,00 | 14.916.959,84 | -0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 955.299,84 | 14.916.959,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.916.959,84 | 14.916.959,84 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 128.690,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 128.690,68 | 128.690,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.690,68 | 128.690,68 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.149.168,00 | 5.084.150,59 | -19.812,19 | 100,39% |
| | | | | (2) | -84.829,60 | 5.084.150,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.064.338,40 | 5.084.150,59 | 0,00 | -0,39% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 35.656,19 | 4.343,81 | 89,14% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 35.656,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 35.656,19 | 0,00 | 10,86% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 4.565.725,00 | 4.712.678,42 | 14.152,47 | 99,70% |
| | | | | (2) | 161.105,89 | 4.712.678,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.726.830,89 | 4.712.678,42 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 4.287,15 | 1.712,85 | 71,45% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 4.287,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 4.287,15 | 0,00 | 28,55% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.010.608,00 | 1.246.421,23 | -396,94 | 100,03% |
| | | | | (2) | 235.416,29 | 1.246.421,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.246.024,29 | 1.246.421,23 | 0,00 | -0,03% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.236.159,00 | 3.695.392,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 459.233,77 | 3.695.392,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.695.392,77 | 3.695.392,77 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 9.682,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.682,81 | 9.682,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.682,81 | 9.682,81 | - | 0,00% |
| | 171188208 | Total | | (1) | 3.030.883,00 | 3.509.011,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 478.128,64 | 3.509.011,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.509.011,64 | 3.509.011,64 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 3.030.883,00 | 3.509.011,64 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | 478.128,64 | 3.509.011,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.509.011,64 | 3.509.011,64 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 926.050,00 | 1.142.934,94 | 650,44 | 99,94% |
| | | | | (2) | 217.535,38 | 1.142.934,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.143.585,38 | 1.142.934,94 | 0,00 | 0,06% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 115.393,00 | 135.218,82 | -650,44 | 100,48% |
| | | | | (2) | 19.175,38 | 135.218,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.568,38 | 135.218,82 | 0,00 | -0,48% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.128.524,00 | 1.105.641,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.882,51 | 1.105.641,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.105.641,49 | 1.105.641,49 | - | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 19.629,00 | 32.945,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.316,42 | 32.945,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.945,42 | 32.945,42 | - | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 174.845,00 | 274.025,97 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 99.180,97 | 274.025,97 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.025,97 | 274.025,97 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 657.989,00 | 814.591,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 156.602,56 | 814.591,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 814.591,56 | 814.591,56 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 8.453,00 | 3.653,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.799,56 | 3.653,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.653,44 | 3.653,44 | - | 0,00% |
| | 171188209 | Total | | (1) | 1.187.561,00 | 1.364.503,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 176.942,52 | 1.364.503,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.364.503,52 | 1.364.503,52 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.187.561,00 | 1.364.503,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 176.942,52 | 1.364.503,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.364.503,52 | 1.364.503,52 | - | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.940,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.940,53 | 2.940,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.940,53 | 2.940,53 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 450.986,00 | 501.124,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 50.138,95 | 501.124,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 501.124,95 | 501.124,95 | - | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 6.492,00 | 39.853,83 | -1.515,46 | 103,95% |
| | | | | (2) | 31.846,37 | 39.853,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.338,37 | 39.853,83 | 0,00 | -3,95% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 304.423,00 | 370.951,34 | -6.101,60 | 101,67% |
| | | | | (2) | 60.426,74 | 370.951,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.849,74 | 370.951,34 | 0,00 | -1,67% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 11.715,74 | 5.284,26 | 68,92% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | 11.715,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 11.715,74 | 0,00 | 31,08% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 77.303,00 | 109.522,19 | 2.332,80 | 97,91% |
| | | | | (2) | 34.551,99 | 109.522,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.854,99 | 109.522,19 | 0,00 | 2,09% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 348.357,00 | 324.447,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.909,98 | 324.447,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.447,02 | 324.447,02 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 3.947,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.947,92 | 3.947,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.947,92 | 3.947,92 | - | 0,00% |
| | 171188210 | Total | | (1) | 16.086.760,00 | 19.630.012,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.543.252,23 | 19.630.012,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.630.012,23 | 19.630.012,23 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.086.760,00 | 19.630.012,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.543.252,23 | 19.630.012,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.630.012,23 | 19.630.012,23 | - | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 172.454,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 172.454,78 | 172.454,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.454,78 | 172.454,78 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 5.635.093,00 | 6.498.540,32 | -35.350,84 | 100,55% |
| | | | | (2) | 828.096,48 | 6.498.540,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.463.189,48 | 6.498.540,32 | 0,00 | -0,55% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 90.912,00 | 223.412,14 | 5.161,69 | 97,74% |
| | | | | (2) | 137.661,83 | 223.412,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 228.573,83 | 223.412,14 | 0,00 | 2,26% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 5.686.351,00 | 6.298.839,81 | -15.413,01 | 100,25% |
| | | | | (2) | 597.075,80 | 6.298.839,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.283.426,80 | 6.298.839,81 | 0,00 | -0,25% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 37.504,29 | 1.015,48 | 97,36% |
| | | | | (2) | 38.519,77 | 37.504,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.519,77 | 37.504,29 | 0,00 | 2,64% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.051.751,00 | 1.482.431,69 | 44.586,68 | 97,08% |
| | | | | (2) | 475.267,37 | 1.482.431,69 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.527.018,37 | 1.482.431,69 | 0,00 | 2,92% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.616.915,00 | 4.860.004,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.243.089,47 | 4.860.004,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.860.004,47 | 4.860.004,47 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 15.795,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.795,73 | 15.795,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.795,73 | 15.795,73 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 41.029,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 41.029,00 | 41.029,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.029,00 | 41.029,00 | - | 0,00% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.738,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.738,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188213 | Total | | (1) | 9.847.644,00 | 11.188.308,12 | 470,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.341.135,07 | 11.188.308,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.188.779,07 | 11.188.308,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.847.644,00 | 11.188.308,12 | 470,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.341.135,07 | 11.188.308,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.188.779,07 | 11.188.308,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.493.348,00 | 3.720.302,87 | -40.339,00 | 101,10% |
| | | | | (2) | 186.615,87 | 3.720.302,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.679.963,87 | 3.720.302,87 | 0,00 | -1,10% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 127.515,00 | 183.493,50 | 3.904,55 | 97,92% |
| | | | | (2) | 59.883,05 | 183.493,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.398,05 | 183.493,50 | 0,00 | 2,08% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.167.857,00 | 3.633.785,61 | 7.768,82 | 99,79% |
| | | | | (2) | 473.697,43 | 3.633.785,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.641.554,43 | 3.633.785,61 | 0,00 | 0,21% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 22.037,00 | 37.839,96 | 7.424,24 | 83,60% |
| | | | | (2) | 23.227,20 | 37.839,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.264,20 | 37.839,96 | 0,00 | 16,40% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 651.474,00 | 870.433,95 | 21.241,39 | 97,62% |
| | | | | (2) | 240.201,34 | 870.433,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 891.675,34 | 870.433,95 | 0,00 | 2,38% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.344.434,00 | 2.706.604,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 362.170,44 | 2.706.604,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.706.604,44 | 2.706.604,44 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 40.979,00 | 35.260,75 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -5.718,25 | 35.260,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.260,75 | 35.260,75 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 587,04 | 470,95 | 55,49% |
| | | | | (2) | 1.057,99 | 587,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.057,99 | 587,04 | 0,00 | 44,51% |
| | 171188214 | Total | | (1) | 5.883.918,00 | 6.204.464,84 | -0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 320.546,84 | 6.204.464,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.204.464,84 | 6.204.464,84 | 0,00 | -0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.883.918,00 | 6.204.464,84 | -0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 320.546,84 | 6.204.464,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.204.464,84 | 6.204.464,84 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 17.853,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.853,23 | 17.853,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.853,23 | 17.853,23 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.052.610,00 | 2.108.345,51 | -15.008,16 | 100,72% |
| | | | | (2) | 40.727,35 | 2.108.345,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.093.337,35 | 2.108.345,51 | 0,00 | -0,72% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 138.820,00 | 170.608,69 | -2.607,14 | 101,55% |
| | | | | (2) | 29.181,55 | 170.608,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.001,55 | 170.608,69 | 0,00 | -1,55% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 1.890.032,00 | 1.909.126,37 | -19.094,37 | 101,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.909.126,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.890.032,00 | 1.909.126,37 | 0,00 | -1,01% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 27.760,00 | 29.171,34 | 25,74 | 99,91% |
| | | | | (2) | 1.437,08 | 29.171,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.197,08 | 29.171,34 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 353.230,00 | 425.874,72 | 36.683,93 | 92,07% |
| | | | | (2) | 109.328,65 | 425.874,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462.558,65 | 425.874,72 | 0,00 | 7,93% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.421.466,00 | 1.543.484,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 122.018,98 | 1.543.484,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.543.484,98 | 1.543.484,98 | - | 0,00% |
| | 171188215 | Total | | (1) | 8.037.268,00 | 9.241.875,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.204.607,77 | 9.241.875,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.241.875,77 | 9.241.875,77 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.037.268,00 | 9.241.875,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.204.607,77 | 9.241.875,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.241.875,77 | 9.241.875,77 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 2.749.118,00 | 2.946.896,22 | -3.694,25 | 100,13% |
| | | | | (2) | 194.083,97 | 2.946.896,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.943.201,97 | 2.946.896,22 | 0,00 | -0,13% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 132.267,00 | 175.664,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.397,65 | 175.664,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.664,65 | 175.664,65 | - | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 2.728.699,00 | 3.066.367,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 337.668,56 | 3.066.367,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.066.367,56 | 3.066.367,56 | - | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 24.937,00 | 24.326,80 | 610,20 | 97,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.326,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.937,00 | 24.326,80 | 0,00 | 2,45% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 545.527,00 | 735.874,11 | 3.084,05 | 99,58% |
| | | | | (2) | 193.431,16 | 735.874,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 738.958,16 | 735.874,11 | 0,00 | 0,42% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.856.720,00 | 2.292.746,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 436.026,43 | 2.292.746,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.292.746,43 | 2.292.746,43 | - | 0,00% |
| | 171188216 | Total | | (1) | 11.491.450,00 | 12.304.681,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 813.231,35 | 12.304.681,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.304.681,35 | 12.304.681,35 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.491.450,00 | 12.304.681,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 813.231,35 | 12.304.681,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.304.681,35 | 12.304.681,35 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 3.875.921,00 | 3.910.108,49 | -18.914,52 | 100,49% |
| | | | | (2) | 15.272,97 | 3.910.108,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.891.193,97 | 3.910.108,49 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 302.793,00 | 390.869,26 | -2.992,97 | 100,77% |
| | | | | (2) | 85.083,29 | 390.869,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.876,29 | 390.869,26 | 0,00 | -0,77% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 3.686.725,00 | 3.793.991,69 | 23.346,92 | 99,39% |
| | | | | (2) | 130.613,61 | 3.793.991,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.817.338,61 | 3.793.991,69 | 0,00 | 0,61% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 55.725,00 | 131.477,49 | 450,96 | 99,66% |
| | | | | (2) | 76.203,45 | 131.477,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.928,45 | 131.477,49 | 0,00 | 0,34% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 753.606,00 | 979.236,06 | -1.890,39 | 100,19% |
| | | | | (2) | 223.739,67 | 979.236,06 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 977.345,67 | 979.236,06 | 0,00 | -0,19% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.816.680,00 | 3.093.384,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 276.704,13 | 3.093.384,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.093.384,13 | 3.093.384,13 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 5.614,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.614,23 | 5.614,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.614,23 | 5.614,23 | - | 0,00% |
| | 171188217 | Total | | (1) | 26.465.559,00 | 29.558.517,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.092.958,88 | 29.558.517,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.558.517,88 | 29.558.517,88 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 26.465.559,00 | 29.558.517,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.092.958,88 | 29.558.517,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.558.517,88 | 29.558.517,88 | - | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 115.212,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 115.212,39 | 115.212,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.212,39 | 115.212,39 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 9.881.921,00 | 10.036.798,89 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 154.877,89 | 10.036.798,89 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.036.798,89 | 10.036.798,89 | - | 0,00% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 310.320,00 | 513.912,87 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 203.592,87 | 513.912,87 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 513.912,87 | 513.912,87 | - | 0,00% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 7.888.191,00 | 9.002.875,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.114.684,45 | 9.002.875,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.002.875,45 | 9.002.875,45 | - | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 20.243,00 | 84.901,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 64.658,65 | 84.901,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.901,65 | 84.901,65 | - | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 1.871.170,00 | 2.447.410,18 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 576.240,18 | 2.447.410,18 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.447.410,18 | 2.447.410,18 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 6.318.931,00 | 7.299.054,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 980.123,39 | 7.299.054,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.299.054,39 | 7.299.054,39 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 169.963,00 | 58.352,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -111.610,94 | 58.352,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.352,06 | 58.352,06 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL | (1) | 2.050,00 | - | - | - |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | -2.050,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.770,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.770,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188223 | Total | | (1) | 1.015.016,00 | 1.021.872,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.856,50 | 1.021.872,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.021.872,50 | 1.021.872,50 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.015.016,00 | 1.021.872,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.856,50 | 1.021.872,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.021.872,50 | 1.021.872,50 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 367.403,00 | 357.213,77 | 765,79 | 99,79% |
| | | | | (2) | -9.423,44 | 357.213,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.979,56 | 357.213,77 | 0,00 | 0,21% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 54.459,00 | 58.913,25 | -285,79 | 100,49% |
| | | | | (2) | 4.168,46 | 58.913,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.627,46 | 58.913,25 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 269.784,00 | 256.079,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.704,46 | 256.079,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.079,54 | 256.079,54 | - | 0,00% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 8.126,00 | 5.221,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.904,29 | 5.221,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.221,71 | 5.221,71 | - | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 64.167,00 | 87.134,66 | -480,00 | 100,55% |
| | | | | (2) | 22.487,66 | 87.134,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.654,66 | 87.134,66 | 0,00 | -0,55% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 245.625,00 | 256.504,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.879,10 | 256.504,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.504,10 | 256.504,10 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 4.127,00 | 805,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.321,53 | 805,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 805,47 | 805,47 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.325,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.325,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188224 | Total | | (1) | 755.566,00 | 823.314,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 67.748,92 | 823.314,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 823.314,92 | 823.314,92 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 755.566,00 | 823.314,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 67.748,92 | 823.314,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 823.314,92 | 823.314,92 | - | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.294,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.294,25 | 8.294,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.294,25 | 8.294,25 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 295.322,00 | 275.971,72 | 19.350,28 | 93,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 275.971,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295.322,00 | 275.971,72 | 0,00 | 6,55% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 76.590,00 | 101.072,09 | -7.636,50 | 108,17% |
| | | | | (2) | 16.845,59 | 101.072,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.435,59 | 101.072,09 | 0,00 | -8,17% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 143.786,00 | 144.462,42 | -676,42 | 100,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.462,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.786,00 | 144.462,42 | 0,00 | -0,47% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 10.086,00 | 10.717,72 | 128,00 | 98,82% |
| | | | | (2) | 759,72 | 10.717,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.845,72 | 10.717,72 | 0,00 | 1,18% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 52.305,00 | 73.461,64 | -11.165,36 | 117,92% |
| | | | | (2) | 9.991,28 | 73.461,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.296,28 | 73.461,64 | 0,00 | -17,92% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 177.045,00 | 206.215,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.170,10 | 206.215,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.215,10 | 206.215,10 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 432,00 | 3.119,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.687,98 | 3.119,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.119,98 | 3.119,98 | - | 0,00% |
| | 171188228 | Total | | (1) | 1.220.825,00 | 2.867.486,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.646.661,12 | 2.867.486,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.867.486,12 | 2.867.486,12 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.220.825,00 | 2.867.486,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.646.661,12 | 2.867.486,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.867.486,12 | 2.867.486,12 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 396.412,00 | 911.333,51 | 40.078,49 | 95,79% |
| | | | | (2) | 555.000,00 | 911.333,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 951.412,00 | 911.333,51 | 0,00 | 4,21% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 6.492,00 | 99.574,64 | 2.100,94 | 97,93% |
| | | | | (2) | 95.183,58 | 99.574,64 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 101.675,58 | 99.574,64 | 0,00 | 2,07% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 342.000,00 | 901.811,83 | -51.794,88 | 106,09% |
| | | | | (2) | 508.016,95 | 901.811,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.016,95 | 901.811,83 | 0,00 | -6,09% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 33.516,91 | 129.797,98 | 20,52% |
| | | | | (2) | 163.314,89 | 33.516,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.314,89 | 33.516,91 | 0,00 | 79,48% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 86.109,00 | 206.291,53 | -120.182,53 | 239,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 206.291,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.109,00 | 206.291,53 | 0,00 | -139,57% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 389.812,00 | 710.443,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 320.631,50 | 710.443,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 710.443,50 | 710.443,50 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 4.514,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.514,20 | 4.514,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.514,20 | 4.514,20 | - | 0,00% |
| | 171188229 | Total | | (1) | 0,00 | 50.874,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 50.874,68 | 50.874,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.874,68 | 50.874,68 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 50.874,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 50.874,68 | 50.874,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.874,68 | 50.874,68 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 0,00 | 21.394,20 | -99,05 | 100,47% |
| | | | | (2) | 21.295,15 | 21.394,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.295,15 | 21.394,20 | 0,00 | -0,47% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 14.606,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.606,57 | 14.606,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.606,57 | 14.606,57 | - | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 0,00 | 2.026,03 | 99,05 | 95,34% |
| | | | | (2) | 2.125,08 | 2.026,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.125,08 | 2.026,03 | 0,00 | 4,66% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 0,00 | 12.847,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.847,88 | 12.847,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.847,88 | 12.847,88 | - | 0,00% |
| | 171188231 | Total | | (1) | 958.214,00 | 1.856.538,07 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 898.324,07 | 1.856.538,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.856.538,07 | 1.856.538,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE | Total | (1) | 958.214,00 | 1.856.538,07 | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PERSONAL | | (2) | 898.324,07 | 1.856.538,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.856.538,07 | 1.856.538,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 331.886,00 | 630.736,74 | -5.820,27 | 100,93% |
| | | | | (2) | 293.030,47 | 630.736,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 624.916,47 | 630.736,74 | 0,00 | -0,93% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 57.213,00 | 94.085,94 | 2.002,57 | 97,92% |
| | | | | (2) | 38.875,51 | 94.085,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.088,51 | 94.085,94 | 0,00 | 2,08% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 285.485,00 | 507.472,56 | 2.195,20 | 99,57% |
| | | | | (2) | 224.182,76 | 507.472,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.667,76 | 507.472,56 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 9.993,00 | 16.148,67 | -467,46 | 102,98% |
| | | | | (2) | 5.688,21 | 16.148,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.681,21 | 16.148,67 | 0,00 | -2,98% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 65.233,00 | 140.589,62 | 2.089,96 | 98,54% |
| | | | | (2) | 77.446,58 | 140.589,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.679,58 | 140.589,62 | 0,00 | 1,46% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 207.633,00 | 463.354,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 255.721,76 | 463.354,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.354,76 | 463.354,76 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 771,00 | 4.149,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.378,78 | 4.149,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.149,78 | 4.149,78 | - | 0,00% |
| | 171188232 | Total | | (1) | 1.262.401,00 | 5.163.529,40 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.901.128,40 | 5.163.529,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.163.529,40 | 5.163.529,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.262.401,00 | 5.163.529,40 | 0,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.901.128,40 | 5.163.529,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.163.529,40 | 5.163.529,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 645.562,00 | 1.830.979,88 | 221.582,12 | 89,20% |
| | | | | (2) | 1.407.000,00 | 1.830.979,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.052.562,00 | 1.830.979,88 | 0,00 | 10,80% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 44.815,00 | 127.303,19 | 198,84 | 99,84% |
| | | | | (2) | 82.687,03 | 127.303,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.502,03 | 127.303,19 | 0,00 | 0,16% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 238.772,00 | 1.496.757,32 | -230.915,80 | 118,24% |
| | | | | (2) | 1.027.069,52 | 1.496.757,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.265.841,52 | 1.496.757,32 | 0,00 | -18,24% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 2.601,00 | 29.362,79 | -645,11 | 102,25% |
| | | | | (2) | 26.116,68 | 29.362,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.717,68 | 29.362,79 | 0,00 | -2,25% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 138.050,00 | 378.071,88 | 9.779,95 | 97,48% |
| | | | | (2) | 249.801,83 | 378.071,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.851,83 | 378.071,88 | 0,00 | 2,52% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 189.593,00 | 1.288.569,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.098.976,30 | 1.288.569,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.288.569,30 | 1.288.569,30 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.008,00 | 12.485,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.477,04 | 12.485,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.485,04 | 12.485,04 | - | 0,00% |
| | 171188233 | Total | | (1) | 1.763.931,00 | 4.730.659,29 | 15,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.966.743,35 | 4.730.659,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.730.674,35 | 4.730.659,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.763.931,00 | 4.730.659,29 | 15,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.966.743,35 | 4.730.659,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.730.674,35 | 4.730.659,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.651,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.651,30 | 1.651,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.651,30 | 1.651,30 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 807.923,00 | 1.601.677,13 | 491.745,87 | 76,51% |
| | | | | (2) | 1.285.500,00 | 1.601.677,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.093.423,00 | 1.601.677,13 | 0,00 | 23,49% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 89.843,00 | 132.187,30 | 4.257,68 | 96,88% |
| | | | | (2) | 46.601,98 | 132.187,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.444,98 | 132.187,30 | 0,00 | 3,12% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 189.823,00 | 1.419.040,55 | -504.710,16 | 155,20% |
| | | | | (2) | 724.507,39 | 1.419.040,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.330,39 | 1.419.040,55 | 0,00 | -55,20% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 0,00 | 21.400,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.400,78 | 21.400,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.400,78 | 21.400,78 | - | 0,00% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 162.614,00 | 358.718,57 | 8.706,61 | 97,63% |
| | | | | (2) | 204.811,18 | 358.718,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.425,18 | 358.718,57 | 0,00 | 2,37% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 513.728,00 | 1.184.192,58 | 15,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | 670.479,64 | 1.184.192,58 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.184.207,64 | 1.184.192,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 11.791,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.791,08 | 11.791,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.791,08 | 11.791,08 | - | 0,00% |
| | 171188300 | Total | | (1) | 44.943.205,00 | 51.742.562,64 | 720,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.800.077,64 | 51.742.562,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.743.282,64 | 51.742.562,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 44.943.205,00 | 51.742.562,64 | 720,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.800.077,64 | 51.742.562,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.743.282,64 | 51.742.562,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 255.647,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 255.647,68 | 255.647,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.647,68 | 255.647,68 | - | 0,00% |
| | | | 14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES | (1) | 16.350.394,00 | 16.172.226,15 | -179.801,56 | 101,12% |
| | | | | (2) | -357.969,41 | 16.172.226,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.992.424,59 | 16.172.226,15 | 0,00 | -1,12% |
| | | | 14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN | (1) | 1.302.990,00 | 1.911.179,76 | 42.735,98 | 97,81% |
| | | | | (2) | 650.925,74 | 1.911.179,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.953.915,74 | 1.911.179,76 | 0,00 | 2,19% |
| | | | 14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN | (1) | 13.588.120,00 | 15.443.791,92 | 25.398,83 | 99,84% |
| | | | | (2) | 1.881.070,75 | 15.443.791,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.469.190,75 | 15.443.791,92 | 0,00 | 0,16% |
| | | | 14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN | (1) | 676.014,00 | 937.647,89 | 12.641,18 | 98,67% |
| | | | | (2) | 274.275,07 | 937.647,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.289,07 | 937.647,89 | 0,00 | 1,33% |
| | | | 14204. OTRAS REMUNERACIONES | (1) | 3.109.721,00 | 3.721.240,36 | 99.025,57 | 97,41% |
| | | | | (2) | 710.544,93 | 3.721.240,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.820.265,93 | 3.721.240,36 | 0,00 | 2,59% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.768.760,00 | 12.794.616,55 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.025.856,55 | 12.794.616,55 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.794.616,55 | 12.794.616,55 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 0,00 | 145.280,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 145.280,59 | 145.280,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.280,59 | 145.280,59 | - | 0,00% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 143.406,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -143.406,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO | (1) | 0,00 | 360.931,74 | 720,00 | 99,80% |

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

Sección : 17 Programa: 312F FORMACIÓN PERSONAL SANITARIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | DEL PERSONAL | (2) | 361.651,74 | 360.931,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 361.651,74 | 360.931,74 | 0,00 | 0,20% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 3.800,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.800,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188401 | Total | | (1) | 0,00 | 77.210,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 77.210,00 | 77.210,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.210,00 | 77.210,00 | - | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 0,00 | 77.210,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 77.210,00 | 77.210,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.210,00 | 77.210,00 | - | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 77.210,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 77.210,00 | 77.210,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.210,00 | 77.210,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313B | Total | | | (1) | 159.340.809,00 | 134.301.333,32 | 8.552.418,42 | 94,01% |
| | | | | (2) | -16.487.057,26 | 134.301.333,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.853.751,74 | 134.301.333,32 | 0,00 | 5,99% |
| | 17012 | Total | | (1) | 159.340.809,00 | 134.301.333,32 | 8.552.418,42 | 94,01% |
| | | | | (2) | -16.487.057,26 | 134.301.333,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.853.751,74 | 134.301.333,32 | 0,00 | 5,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 34.151.665,00 | 26.724.275,85 | 6,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.427.382,77 | 26.724.275,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.724.282,23 | 26.724.275,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 6.700.579,00 | 4.874.136,41 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.826.442,52 | 4.874.136,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.874.136,48 | 4.874.136,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 539.736,00 | 381.953,95 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -157.781,59 | 381.953,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 381.954,41 | 381.953,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 367.451,00 | 244.874,37 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -122.575,73 | 244.874,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.875,27 | 244.874,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 389.320,00 | 304.915,48 | 7.636,56 | 97,56% |
| | | | | (2) | -76.767,96 | 304.915,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.552,04 | 304.915,48 | 0,00 | 2,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.184.145,00 | 1.191.781,01 | -7.636,01 | 100,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.191.781,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.184.145,00 | 1.191.781,01 | 0,00 | -0,64% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.810.675,00 | 3.554.521,12 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.256.153,39 | 3.554.521,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.554.521,61 | 3.554.521,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.803.482,00 | 7.284.808,59 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.518.672,71 | 7.284.808,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.284.809,29 | 7.284.808,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.720.376,00 | 2.210.000,26 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -510.375,27 | 2.210.000,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.210.000,73 | 2.210.000,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 39.051,00 | 34.111,36 | 0,64 | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -4.939,00 | 34.111,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.112,00 | 34.111,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 369.037,00 | 316.931,12 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.105,00 | 316.931,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.932,00 | 316.931,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES | (1) | 50.750,00 | 270.999,67 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 220.250,49 | 270.999,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 271.000,49 | 270.999,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 5.509,70 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.509,70 | 5.509,70 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.509,70 | 5.509,70 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 7.094.571,00 | 5.959.640,97 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.134.929,79 | 5.959.640,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.959.641,21 | 5.959.640,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 7.600,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.600,00 | 7.600,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.600,00 | 7.600,00 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 123.664.436,00 | 106.387.934,01 | 8.274.214,18 | 92,78% |
| | | | | (2) | -9.002.287,81 | 106.387.934,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.662.148,19 | 106.387.934,01 | 0,00 | 7,22% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 10.000,00 | 11.886,24 | 118,07 | 99,02% |
| | | | | (2) | 2.004,31 | 11.886,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.004,31 | 11.886,24 | 0,00 | 0,98% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 6.271,00 | 15.446,46 | 78,27 | 99,50% |
| | | | | (2) | 9.253,73 | 15.446,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.524,73 | 15.446,46 | 0,00 | 0,50% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 32.400,00 | 3.512,03 | 2.000,00 | 63,72% |
| | | | | (2) | -26.887,97 | 3.512,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.512,03 | 3.512,03 | 0,00 | 36,28% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 255.000,00 | 75.976,69 | 29.023,31 | 72,36% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 75.976,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 75.976,69 | 0,00 | 27,64% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 35.830,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 35.830,90 | 35.830,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.830,90 | 35.830,90 | - | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 17.663,00 | 453,75 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.209,25 | 453,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 453,75 | 453,75 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 12.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -11.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 1.920.380,00 | 804.300,92 | 285.735,11 | 73,79% |
| | | | | (2) | -830.343,97 | 804.300,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.090.036,03 | 804.300,92 | 0,00 | 26,21% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 290.628,00 | 206.428,35 | 14.199,65 | 93,56% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 206.428,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.628,00 | 206.428,35 | 0,00 | 6,44% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 253.000,00 | 109.307,37 | 81.692,63 | 57,23% |
| | | | | (2) | -62.000,00 | 109.307,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.000,00 | 109.307,37 | 0,00 | 42,77% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 20.000,00 | 12.280,18 | 7.719,82 | 61,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.280,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.280,18 | 0,00 | 38,60% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 3.400,00 | 479,19 | 1.120,81 | 29,95% |
| | | | | (2) | -1.800,00 | 479,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 479,19 | 0,00 | 70,05% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 258.280,00 | 50.625,18 | 52.974,82 | 48,87% |
| | | | | (2) | -154.680,00 | 50.625,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.600,00 | 50.625,18 | 0,00 | 51,13% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 2.115,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.115,00 | 2.115,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.115,00 | 2.115,00 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 57.000,00 | 2.844,75 | 4.980,15 | 36,36% |
| | | | | (2) | -49.175,10 | 2.844,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.824,90 | 2.844,75 | 0,00 | 63,64% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 44.035,00 | 45.276,37 | -1.241,37 | 102,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.276,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.035,00 | 45.276,37 | 0,00 | -2,82% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 174.858,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -174.858,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 2.553.779,00 | 736.653,96 | 167.478,67 | 81,48% |
| | | | | (2) | -1.649.646,37 | 736.653,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 904.132,63 | 736.653,96 | 0,00 | 18,52% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.847.005,00 | 233.211,87 | 163.493,13 | 58,79% |
| | | | | (2) | -1.450.300,00 | 233.211,87 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 396.705,00 | 233.211,87 | 0,00 | 41,21% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 7.358.524,00 | 1.574.443,89 | 814.505,72 | 65,91% |
| | | | | (2) | -4.969.574,39 | 1.574.443,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.388.949,61 | 1.574.443,89 | 0,00 | 34,09% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 179.000,00 | 159.000,00 | 20.000,00 | 88,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 159.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.000,00 | 159.000,00 | 0,00 | 11,17% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.500,00 | 6.315,67 | 11.684,33 | 35,09% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 6.315,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 6.315,67 | 0,00 | 64,91% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 152.000,00 | 145.134,20 | 6.865,80 | 95,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 145.134,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.000,00 | 145.134,20 | 0,00 | 4,52% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 52.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 124.779,00 | 12.172,77 | 81.063,23 | 13,06% |
| | | | | (2) | -31.543,00 | 12.172,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.236,00 | 12.172,77 | 0,00 | 86,94% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 3.245.714,00 | 409.955,96 | -164.241,96 | 166,84% |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | 409.955,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.714,00 | 409.955,96 | 0,00 | -66,84% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 944.000,00 | - | 344.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -600.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 175.642,00 | 154.857,29 | 20.784,71 | 88,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 154.857,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.642,00 | 154.857,29 | 0,00 | 11,83% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 99.614.901,00 | 99.293.172,32 | 6.093.365,98 | 94,22% |
| | | | | (2) | 5.771.637,30 | 99.293.172,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.386.538,30 | 99.293.172,32 | 0,00 | 5,78% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.842.090,00 | 2.150.821,78 | 51.268,22 | 97,67% |
| | | | | (2) | -1.640.000,00 | 2.150.821,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.202.090,00 | 2.150.821,78 | 0,00 | 2,33% |
| | | | 29002. PROGRAMA PREVENC.DROGODEPENDENC.EN CENTROS EDUCAT. | (1) | 194.587,00 | 135.430,92 | 182.545,08 | 42,59% |
| | | | | (2) | 123.389,00 | 135.430,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 317.976,00 | 135.430,92 | 0,00 | 57,41% |
| | | 3. GASTOS | Total | (1) | 0,00 | 5.553,30 | - | 100,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313B ACTUACIONES EN MATERIA DE SALUD PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 5.553,30 | 5.553,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.553,30 | 5.553,30 | - | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 5.553,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.553,30 | 5.553,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.553,30 | 5.553,30 | - | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.152.581,00 | 1.152.502,40 | 78,60 | 99,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.152.502,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152.581,00 | 1.152.502,40 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 250.000,00 | 249.921,55 | 78,45 | 99,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 249.921,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 249.921,55 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 48025. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN VIH/SIDA | (1) | 252.131,00 | 252.131,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 252.131,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.131,00 | 252.131,00 | - | 0,00% |
| | | | 48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS | (1) | 150.450,00 | 150.450,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.450,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.450,00 | 150.450,00 | - | 0,00% |
| | | | 48057. OTRAS INST.S/F LUCRO PARA PREVENCIÓN VIH-SIDA | (1) | 500.000,00 | 499.999,85 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 499.999,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 499.999,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 372.127,00 | 31.067,76 | 278.119,26 | 10,05% |
| | | | | (2) | -62.939,98 | 31.067,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 309.187,02 | 31.067,76 | 0,00 | 89,95% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 324.827,00 | 18.776,69 | 259.161,83 | 6,76% |
| | | | | (2) | -46.888,48 | 18.776,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.938,52 | 18.776,69 | 0,00 | 93,24% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 3.000,00 | 499,88 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.500,12 | 499,88 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 499,88 | 499,88 | - | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 41.300,00 | 11.791,19 | 18.957,43 | 38,35% |
| | | | | (2) | -10.551,38 | 11.791,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.748,62 | 11.791,19 | 0,00 | 61,65% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313C | Total | | | (1) | 186.916.898,00 | 188.838.051,77 | 28.404,71 | 99,98% |
| | | | | (2) | 1.949.558,48 | 188.838.051,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.866.456,48 | 188.838.051,77 | 0,00 | 0,02% |
| | 171188100 | Total | | (1) | 5.166.635,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.166.635,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.166.635,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.166.635,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 2.485.686,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.485.686,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 169.877,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -169.877,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 1.268.263,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.268.263,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 805.804,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -805.804,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 437.005,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -437.005,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | 171188401 | Total | | (1) | 181.750.263,00 | 188.838.051,77 | 28.404,71 | 99,98% |
| | | | | (2) | 7.116.193,48 | 188.838.051,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.866.456,48 | 188.838.051,77 | 0,00 | 0,02% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 110.641.291,00 | 112.495.227,85 | 2.399,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.856.336,51 | 112.495.227,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.497.627,51 | 112.495.227,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 50.725,00 | 42.826,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.898,32 | 42.826,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.826,68 | 42.826,68 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 387.598,00 | 324.431,89 | 1.073,89 | 99,67% |
| | | | | (2) | -62.092,22 | 324.431,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.505,78 | 324.431,89 | 0,00 | 0,33% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 0,00 | 1.074,89 | -1.073,89 | 107.489,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 1,00 | 1.074,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.074,89 | 0,00 | -107.389,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 584.675,00 | 442.711,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -141.963,24 | 442.711,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 442.711,76 | 442.711,76 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 236.627,00 | 227.031,46 | 56,05 | 99,98% |
| | | | | (2) | -9.539,49 | 227.031,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 227.087,51 | 227.031,46 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 485.204,00 | 479.505,84 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.698,16 | 479.505,84 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 479.505,84 | 479.505,84 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.321.416,00 | 1.046.965,11 | 2.343,61 | 99,78% |
| | | | | (2) | -272.107,28 | 1.046.965,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.049.308,72 | 1.046.965,11 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 327.945,00 | 292.504,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.440,89 | 292.504,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.504,11 | 292.504,11 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 206.398,00 | 69.593,03 | 4.102,10 | 94,43% |
| | | | | (2) | -132.702,87 | 69.593,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.695,13 | 69.593,03 | 0,00 | 5,57% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 97.144,00 | 31.663,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -65.480,07 | 31.663,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.663,93 | 31.663,93 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 46.429,00 | 13.713,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.715,73 | 13.713,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.713,27 | 13.713,27 | - | 0,00% |
| | | | 13008. CARRERA PROFESIONAL | (1) | 0,00 | 4.103,10 | -4.102,10 | 410.310,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 4.103,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 4.103,10 | 0,00 | -410.210,00% |
| | | | 14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS | (1) | 577.448,00 | 465.451,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -111.996,26 | 465.451,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 465.451,74 | 465.451,74 | - | 0,00% |
| | | | 14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 19.751,00 | 11.715,13 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.035,87 | 11.715,13 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.715,13 | 11.715,13 | - | 0,00% |
| | | | 14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND. | (1) | 20.948,00 | 20.801,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -146,42 | 20.801,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.801,58 | 20.801,58 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 173.278,00 | 217.724,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 44.446,17 | 217.724,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.724,17 | 217.724,17 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 1.705,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.705,62 | 1.705,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.705,62 | 1.705,62 | - | 0,00% |
| | | | 15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.661.503,00 | 10.451.752,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.209.750,72 | 10.451.752,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.451.752,28 | 10.451.752,28 | - | 0,00% |
| | | | 15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP. | (1) | 1.701.740,00 | 820.470,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -881.269,58 | 820.470,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 820.470,42 | 820.470,42 | - | 0,00% |
| | | | 15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS | (1) | 0,00 | 2.191.162,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.191.162,73 | 2.191.162,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.191.162,73 | 2.191.162,73 | - | 0,00% |
| | | | 15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO | (1) | 170.788,00 | 256.536,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 85.748,71 | 256.536,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 256.536,71 | 256.536,71 | - | 0,00% |
| | | | 15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR. | (1) | 158.249,00 | 7.849.736,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.691.487,52 | 7.849.736,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.849.736,52 | 7.849.736,52 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 18.905.224,00 | 21.559.101,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.653.877,76 | 21.559.101,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.559.101,76 | 21.559.101,76 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.100.802,00 | 1.969.965,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.130.836,54 | 1.969.965,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.969.965,46 | 1.969.965,46 | - | 0,00% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 30.143,00 | 26.099,36 | 4.043,64 | 86,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.099,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.143,00 | 26.099,36 | 0,00 | 13,41% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 113.930,00 | 72.353,52 | 44.104,84 | 62,13% |
| | | | | (2) | 2.528,36 | 72.353,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.458,36 | 72.353,52 | 0,00 | 37,87% |
| | | | 16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.479.700,00 | 2.780.229,60 | -104.134,59 | 103,89% |
| | | | | (2) | 196.395,01 | 2.780.229,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.676.095,01 | 2.780.229,60 | 0,00 | -3,89% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 90.460,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 90.460,00 | 90.460,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 90.460,00 | 90.460,00 | - | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 94.848,00 | 38.861,89 | 55.986,11 | 40,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38.861,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.848,00 | 38.861,89 | 0,00 | 59,03% |
| | | | 19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 7.981.735,00 | 7.351.580,42 | 521.604,33 | 93,37% |
| | | | | (2) | -108.550,25 | 7.351.580,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.873.184,75 | 7.351.580,42 | 0,00 | 6,63% |
| | | | 19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 4.842.282,00 | 5.083.384,41 | -662.337,51 | 114,98% |
| | | | | (2) | -421.235,10 | 5.083.384,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.421.046,90 | 5.083.384,41 | 0,00 | -14,98% |
| | | | 19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 300.608,00 | 315.053,60 | 5.174,24 | 98,38% |
| | | | | (2) | 19.619,84 | 315.053,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 320.227,84 | 315.053,60 | 0,00 | 1,62% |
| | | | 19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.556.712,00 | 6.581.113,91 | -904.157,87 | 115,93% |
| | | | | (2) | 120.244,04 | 6.581.113,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.676.956,04 | 6.581.113,91 | 0,00 | -15,93% |
| | | | 19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 2.032.006,00 | 437.329,60 | 1.223.860,92 | 26,33% |
| | | | | (2) | -370.815,48 | 437.329,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.661.190,52 | 437.329,60 | 0,00 | 73,67% |
| | | | 19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 5.468.477,00 | 4.266.044,66 | 1.202.432,34 | 78,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.266.044,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.468.477,00 | 4.266.044,66 | 0,00 | 21,99% |
| | | | 19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 11.682.723,00 | 11.327.731,36 | 551.073,73 | 95,36% |
| | | | | (2) | 196.082,09 | 11.327.731,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.878.805,09 | 11.327.731,36 | 0,00 | 4,64% |
| | | | 19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO | (1) | 1.752.893,00 | 553.147,05 | 1.094.851,67 | 33,56% |
| | | | | (2) | -104.894,28 | 553.147,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.647.998,72 | 553.147,05 | 0,00 | 66,44% |
| | | | 19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO | (1) | 3.034.479,00 | 2.586.137,42 | 408.884,68 | 86,35% |
| | | | | (2) | -39.456,90 | 2.586.137,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.995.022,10 | 2.586.137,42 | 0,00 | 13,65% |
| | | | 19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT. | (1) | 543.464,00 | 1.829.971,11 | -1.229.156,35 | 304,58% |
| | | | | (2) | 57.350,76 | 1.829.971,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.814,76 | 1.829.971,11 | 0,00 | -204,58% |
| | | | 19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC. | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA | (1) | 3.102.933,00 | 2.409.344,74 | 693.588,26 | 77,65% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL FACULTATIVO | (2) | 0,00 | 2.409.344,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.102.933,00 | 2.409.344,74 | 0,00 | 22,35% |
| | | | 19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT. | (1) | 1.778.951,00 | 3.378.084,45 | -1.599.133,45 | 189,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.378.084,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778.951,00 | 3.378.084,45 | 0,00 | -89,89% |
| | | | 19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO | (1) | 1.824.380,00 | 388.369,48 | 709.313,58 | 35,38% |
| | | | | (2) | -726.696,94 | 388.369,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.097.683,06 | 388.369,48 | 0,00 | 64,62% |
| | | | 19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES | (1) | 260.540,00 | 113.342,07 | 147.197,93 | 43,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 113.342,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.540,00 | 113.342,07 | 0,00 | 56,50% |
| | | | 19306. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | - | 1,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 1.144.123,00 | 80.545,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.063.577,71 | 80.545,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.545,29 | 80.545,29 | - | 0,00% |
| | | | 19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 772.093,00 | 301.172,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -470.920,37 | 301.172,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.172,63 | 301.172,63 | - | 0,00% |
| | | | 19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 14.551,00 | 4.633,37 | 9.917,63 | 31,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.633,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.551,00 | 4.633,37 | 0,00 | 68,16% |
| | | | 19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 546.764,00 | 296.385,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -250.378,84 | 296.385,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.385,16 | 296.385,16 | - | 0,00% |
| | | | 19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 0,00 | 24.905,32 | -24.904,32 | 2.490.532,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 24.905,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 24.905,32 | 0,00 | -2.490.432,00% |
| | | | 19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 3.648.042,00 | 516.471,13 | 102.176,69 | 83,48% |
| | | | | (2) | -3.029.394,18 | 516.471,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.647,82 | 516.471,13 | 0,00 | 16,52% |
| | | | 19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN. | (1) | 2.457.373,00 | 2.736.125,75 | -278.752,75 | 111,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.736.125,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.457.373,00 | 2.736.125,75 | 0,00 | -11,34% |
| | | | 19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO | (1) | 788.753,00 | 7.714,11 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -781.038,89 | 7.714,11 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.714,11 | 7.714,11 | - | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT. | (1) | 535.811,00 | 232.315,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -303.495,95 | 232.315,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.315,05 | 232.315,05 | - | 0,00% |
| | | | 19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO | (1) | 346.123,00 | 202,88 | 118.198,57 | 0,17% |
| | | | | (2) | -227.721,55 | 202,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.401,45 | 202,88 | 0,00 | 99,83% |
| | | | 19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL | (1) | 132.819,00 | 59.454,82 | 73.364,18 | 44,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.454,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.819,00 | 59.454,82 | 0,00 | 55,24% |
| | | | 19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.364.951,13 | -1.364.950,13 | 136.495.113,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.364.951,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.364.951,13 | 0,00 | -136.495.013,00% |
| | | | 19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I | (1) | 2.805.914,00 | 3.848.712,10 | 225.464,90 | 94,47% |
| | | | | (2) | 1.268.263,00 | 3.848.712,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.074.177,00 | 3.848.712,10 | 0,00 | 5,53% |
| | | | 19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II | (1) | 1.638.159,00 | 2.986.561,68 | -542.598,68 | 122,20% |
| | | | | (2) | 805.804,00 | 2.986.561,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.443.963,00 | 2.986.561,68 | 0,00 | -22,20% |
| | | | 19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III | (1) | 696.070,00 | 1.614.189,59 | -481.114,59 | 142,46% |
| | | | | (2) | 437.005,00 | 1.614.189,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.133.075,00 | 1.614.189,59 | 0,00 | -42,46% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 70.849.937,00 | 76.040.614,08 | 1.932,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.192.610,00 | 76.040.614,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.042.547,00 | 76.040.614,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 115.158,00 | 114.598,09 | 559,91 | 99,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 114.598,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.158,00 | 114.598,09 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 7.986,00 | -7.985,00 | 798.600,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 7.986,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 7.986,00 | 0,00 | -798.500,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 3.082.415,00 | 4.417.218,74 | 37.806,26 | 99,15% |
| | | | | (2) | 1.372.610,00 | 4.417.218,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.455.025,00 | 4.417.218,74 | 0,00 | 0,85% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.000,00 | 13.022,82 | 5.976,18 | 68,54% |
| | | | | (2) | -1,00 | 13.022,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.999,00 | 13.022,82 | 0,00 | 31,46% |
| | | | 20700. ARRENDAMIENTO VESTUARIO | (1) | 1.118.359,00 | 1.151.469,09 | -33.110,09 | 102,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.151.469,09 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.118.359,00 | 1.151.469,09 | 0,00 | -2,96% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 60.000,00 | 62.681,76 | -2.681,76 | 104,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.681,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 62.681,76 | 0,00 | -4,47% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 210.500,00 | 47.807,33 | 162.689,67 | 22,71% |
| | | | | (2) | -3,00 | 47.807,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 210.497,00 | 47.807,33 | 0,00 | 77,29% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 129.310,00 | 317.272,37 | -187.961,37 | 245,36% |
| | | | | (2) | 1,00 | 317.272,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.311,00 | 317.272,37 | 0,00 | -145,36% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 107.900,00 | 164.339,50 | -56.438,50 | 152,31% |
| | | | | (2) | 1,00 | 164.339,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.901,00 | 164.339,50 | 0,00 | -52,31% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 11.200,00 | 5.564,43 | 5.635,57 | 49,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.564,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.200,00 | 5.564,43 | 0,00 | 50,32% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 24.156,00 | - | 24.156,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.156,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 126.246,00 | 74.217,25 | 52.029,75 | 58,79% |
| | | | | (2) | 1,00 | 74.217,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.247,00 | 74.217,25 | 0,00 | 41,21% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 32.715,80 | 17.274,20 | 65,44% |
| | | | | (2) | -10,00 | 32.715,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.990,00 | 32.715,80 | 0,00 | 34,56% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 149,76 | -148,76 | 14.976,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 149,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 149,76 | 0,00 | -14.876,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 100.000,00 | 27.581,32 | 72.419,68 | 27,58% |
| | | | | (2) | 1,00 | 27.581,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.001,00 | 27.581,32 | 0,00 | 72,42% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 244.944,00 | 175.107,10 | 69.836,90 | 71,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 175.107,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.944,00 | 175.107,10 | 0,00 | 28,51% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.600,00 | 17.700,26 | -6.100,26 | 152,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.700,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.600,00 | 17.700,26 | 0,00 | -52,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 32.292,00 | 42.922,87 | -10.630,87 | 132,92% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 42.922,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.292,00 | 42.922,87 | 0,00 | -32,92% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 666.100,00 | 1.042.391,75 | -376.291,75 | 156,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.042.391,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 666.100,00 | 1.042.391,75 | 0,00 | -56,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 373.000,00 | 214.581,09 | 158.419,91 | 57,53% |
| | | | | (2) | 1,00 | 214.581,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.001,00 | 214.581,09 | 0,00 | 42,47% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 750.000,00 | 788.739,73 | -38.738,73 | 105,17% |
| | | | | (2) | 1,00 | 788.739,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750.001,00 | 788.739,73 | 0,00 | -5,17% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 136.683,90 | -36.685,90 | 136,69% |
| | | | | (2) | -2,00 | 136.683,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.998,00 | 136.683,90 | 0,00 | -36,69% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 850.000,00 | 814.364,70 | 35.636,30 | 95,81% |
| | | | | (2) | 1,00 | 814.364,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.001,00 | 814.364,70 | 0,00 | 4,19% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 3.130,45 | 6.869,55 | 31,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.130,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.130,45 | 0,00 | 68,70% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 4.370.173,00 | 3.821.497,05 | 548.676,95 | 87,44% |
| | | | | (2) | 1,00 | 3.821.497,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.370.174,00 | 3.821.497,05 | 0,00 | 12,56% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 145.308,78 | -125.309,78 | 726,58% |
| | | | | (2) | -1,00 | 145.308,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.999,00 | 145.308,78 | 0,00 | -626,58% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 265,97 | -264,97 | 26.597,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 265,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 265,97 | 0,00 | -26.497,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 17.000,00 | 6.254,11 | 10.745,89 | 36,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.254,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 6.254,11 | 0,00 | 63,21% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 100.000,00 | 1,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 100.001,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.001,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.597,88 | -1.596,88 | 159.788,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.597,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.597,88 | 0,00 | -159.688,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 50,82 | -49,82 | 5.082,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 50,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 50,82 | 0,00 | -4.982,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 903.060,00 | 967.550,87 | -64.489,87 | 107,14% |
| | | | | (2) | 1,00 | 967.550,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 903.061,00 | 967.550,87 | 0,00 | -7,14% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 721.644,00 | 217.612,13 | 504.031,87 | 30,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217.612,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.644,00 | 217.612,13 | 0,00 | 69,84% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 18.029,00 | -18.028,00 | 1.802.900,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 18.029,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 18.029,00 | 0,00 | -1.802.800,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.123.992,00 | 2.711.286,90 | -587.293,90 | 127,65% |
| | | | | (2) | 1,00 | 2.711.286,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.123.993,00 | 2.711.286,90 | 0,00 | -27,65% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 235.000,00 | 392.600,00 | -157.600,00 | 167,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 392.600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 235.000,00 | 392.600,00 | 0,00 | -67,06% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 2.075,71 | -1.075,71 | 207,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.075,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 2.075,71 | 0,00 | -107,57% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 923,28 | 1.076,72 | 46,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 923,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 923,28 | 0,00 | 53,84% |
| | | | 25501. SERVICIOS CONCERTADOS AMBULANCIAS TTE.PROGR. | (1) | 31.324.593,00 | 30.897.624,85 | 426.968,15 | 98,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.897.624,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.324.593,00 | 30.897.624,85 | 0,00 | 1,36% |
| | | | 25502. TRASLADOS ENFERMOS CON OTROS MEDIOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.390.000,00 | 208.554,72 | 1.181.445,28 | 15,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 208.554,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.390.000,00 | 208.554,72 | 0,00 | 85,00% |
| | | | 25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE | (1) | 19.329.991,00 | 24.658.398,82 | -1.608.407,82 | 106,98% |
| | | | | (2) | 3.720.000,00 | 24.658.398,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.049.991,00 | 24.658.398,82 | 0,00 | -6,98% |
| | | | 27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO | (1) | 231.000,00 | 20.755,75 | 210.240,25 | 8,99% |
| | | | | (2) | -4,00 | 20.755,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.996,00 | 20.755,75 | 0,00 | 91,01% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 140.000,00 | 105.605,21 | 34.395,79 | 75,43% |
| | | | | (2) | 1,00 | 105.605,21 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 140.001,00 | 105.605,21 | 0,00 | 24,57% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 1.100.000,00 | 1.395.671,68 | -295.670,68 | 126,88% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.395.671,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100.001,00 | 1.395.671,68 | 0,00 | -26,88% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 520.000,00 | 554.516,45 | -34.516,45 | 106,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554.516,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 554.516,45 | 0,00 | -6,64% |
| | | | 27101. MEDICAMENTOS ANTIRETROVIRALES VIH | (1) | 0,00 | 1.277,65 | -1.276,65 | 127.765,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 1.277,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1,00 | 1.277,65 | 0,00 | -127.665,00% |
| | | | 27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES | (1) | 122.304,00 | 106.339,48 | 15.964,52 | 86,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 106.339,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.304,00 | 106.339,48 | 0,00 | 13,05% |
| | | | 27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS | (1) | 106.000,00 | 34.570,86 | 71.430,14 | 32,61% |
| | | | | (2) | 1,00 | 34.570,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.001,00 | 34.570,86 | 0,00 | 67,39% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 216.108,00 | 216.108,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.108,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.108,00 | 216.108,00 | - | 0,00% |
| | | | 48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER) | (1) | 216.108,00 | 216.108,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216.108,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 216.108,00 | 216.108,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 67.224,32 | 22,65 | 99,97% |
| | | | | (2) | 67.246,97 | 67.224,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.246,97 | 67.224,32 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 0,00 | 27.727,55 | -17.713,05 | 276,87% |
| | | | | (2) | 10.014,50 | 27.727,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.014,50 | 27.727,55 | 0,00 | -176,87% |
| | | | 62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES | (1) | 0,00 | - | 17.717,97 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.717,97 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.717,97 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 18.029,00 | -1.514,50 | 109,17% |
| | | | | (2) | 16.514,50 | 18.029,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.514,50 | 18.029,00 | 0,00 | -9,17% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 21.467,77 | 1.532,23 | 93,34% |
| | | | | (2) | 23.000,00 | 21.467,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 21.467,77 | 0,00 | 6,66% |
| | | 8. ACTIVOS | Total | (1) | 42.927,00 | 18.877,52 | 24.049,48 | 43,98% |

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

Sección : 17 Programa: 313C SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | FINANCIEROS | | (2) | 0,00 | 18.877,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.927,00 | 18.877,52 | 0,00 | 56,02% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 30.927,00 | 8.877,52 | 22.049,48 | 28,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.877,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.927,00 | 8.877,52 | 0,00 | 71,30% |
| | | | 83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO | (1) | 12.000,00 | 10.000,00 | 2.000,00 | 83,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 16,67% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321M | Total | | | (1) | 124.325.606,00 | 74.658.650,45 | 2.291.736,42 | 97,02% |
| | | | | (2) | -47.375.219,13 | 74.658.650,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.950.386,87 | 74.658.650,45 | 0,00 | 2,98% |
| | 15001 | Total | | (1) | 32.897.317,00 | 27.762.558,12 | 1.003.263,39 | 96,51% |
| | | | | (2) | -4.131.495,49 | 27.762.558,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.765.821,51 | 27.762.558,12 | 0,00 | 3,49% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 18.537.843,00 | 15.390.298,34 | 42.245,47 | 99,73% |
| | | | | (2) | -3.105.299,19 | 15.390.298,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.432.543,81 | 15.390.298,34 | 0,00 | 0,27% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 342.912,00 | 377.369,21 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.457,92 | 377.369,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 377.369,92 | 377.369,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 51.149,00 | 40.549,89 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.598,55 | 40.549,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.550,45 | 40.549,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 145.432,00 | 114.326,81 | 0,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | -31.104,71 | 114.326,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.327,29 | 114.326,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.517.434,00 | 1.237.370,99 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -280.062,52 | 1.237.370,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.237.371,48 | 1.237.370,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 824.597,00 | 509.164,06 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -315.432,85 | 509.164,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 509.164,15 | 509.164,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 585.624,00 | 281.851,33 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | -303.771,97 | 281.851,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.852,03 | 281.851,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 243.325,00 | 182.080,27 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -61.244,00 | 182.080,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.081,00 | 182.080,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 473.534,00 | 502.779,99 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.246,50 | 502.779,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 502.780,50 | 502.779,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.071.875,00 | 1.618.133,00 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -453.741,43 | 1.618.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.618.133,57 | 1.618.133,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.237.564,00 | 3.472.327,02 | 0,27 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -765.236,71 | 3.472.327,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.472.327,29 | 3.472.327,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.238,00 | 13.878,03 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.640,50 | 13.878,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.878,50 | 13.878,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 15.950,32 | 0,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.950,67 | 15.950,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.950,67 | 15.950,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 73.876,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 73.876,02 | 73.876,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.876,02 | 73.876,02 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.039.523,00 | 1.720.891,77 | 0,27 | 100,00% |
| | | | | (2) | -318.630,96 | 1.720.891,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.720.892,04 | 1.720.891,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.681,00 | 6.586,59 | 0,41 | 99,99% |
| | | | | (2) | -94,00 | 6.586,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.587,00 | 6.586,59 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 584,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 584,78 | 584,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 584,78 | 584,78 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 333.237,00 | 296.260,15 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.976,67 | 296.260,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 296.260,33 | 296.260,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 645.463,00 | 622.828,36 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.633,98 | 622.828,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 622.829,02 | 622.828,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 6.202,22 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.202,22 | 6.202,22 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.202,22 | 6.202,22 | - | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 9.621,00 | 7.200,16 | 0,84 | 99,99% |
| | | | | (2) | -2.420,00 | 7.200,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.201,00 | 7.200,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL | (1) | 6.890,00 | 3.444,85 | 0,19 | 99,99% |
| | | | | (2) | -3.444,96 | 3.444,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.445,04 | 3.444,85 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 47.963,00 | 57.777,66 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.815,62 | 57.777,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.778,62 | 57.777,66 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.105,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.105,95 | 1.105,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.105,95 | 1.105,95 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 159.100,00 | 164.106,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.006,41 | 164.106,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.106,41 | 164.106,41 | - | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 192.278,00 | 163.503,59 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -28.773,54 | 163.503,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.504,46 | 163.503,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 20.234,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.234,38 | 20.234,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.234,38 | 20.234,38 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.264.883,00 | 2.684.178,72 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -580.703,92 | 2.684.178,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.684.179,08 | 2.684.178,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 213.506,00 | 215.744,05 | 1.388,56 | 99,36% |
| | | | | (2) | 3.626,61 | 215.744,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.132,61 | 215.744,05 | 0,00 | 0,64% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 309.702,00 | 342.742,44 | 6.959,56 | 98,01% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 342.742,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.702,00 | 342.742,44 | 0,00 | 1,99% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 752.556,00 | 551.086,41 | 33.886,59 | 94,21% |
| | | | | (2) | -167.583,00 | 551.086,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 584.973,00 | 551.086,41 | 0,00 | 5,79% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 36.200,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.200,00 | 36.200,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.200,00 | 36.200,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 51.756,00 | 49.962,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.793,00 | 49.962,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.963,00 | 49.962,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 13.283.355,00 | 11.407.894,09 | 960.852,87 | 92,23% |
| | | | | (2) | -914.608,04 | 11.407.894,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.368.746,96 | 11.407.894,09 | 0,00 | 7,77% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.997.542,00 | 8.268.609,01 | 28.932,99 | 99,65% |
| | | | | (2) | -700.000,00 | 8.268.609,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.297.542,00 | 8.268.609,01 | 0,00 | 0,35% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 49.000,00 | 43.785,36 | 5.214,64 | 89,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.785,36 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 49.000,00 | 43.785,36 | 0,00 | 10,64% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 105.526,00 | 100.411,92 | 15.114,08 | 86,92% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 100.411,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.526,00 | 100.411,92 | 0,00 | 13,08% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 16.406,00 | 12.582,18 | 9.823,82 | 56,16% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 12.582,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.406,00 | 12.582,18 | 0,00 | 43,84% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 77.821,00 | 158.774,48 | 16.298,43 | 90,69% |
| | | | | (2) | 97.251,91 | 158.774,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.072,91 | 158.774,48 | 0,00 | 9,31% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 169.606,00 | 160.178,14 | 6.175,95 | 96,29% |
| | | | | (2) | -3.251,91 | 160.178,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.354,09 | 160.178,14 | 0,00 | 3,71% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 9.691,00 | 1.180,93 | 8.510,07 | 12,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.180,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.691,00 | 1.180,93 | 0,00 | 87,81% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 120.470,00 | 473,58 | 19.996,42 | 2,31% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 473,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.470,00 | 473,58 | 0,00 | 97,69% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 31.478,00 | 10.301,28 | 20.542,18 | 33,40% |
| | | | | (2) | -634,54 | 10.301,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.843,46 | 10.301,28 | 0,00 | 66,60% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.700,00 | 3.971,96 | 1.728,04 | 69,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.971,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.700,00 | 3.971,96 | 0,00 | 30,32% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.730,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.430,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 20.533,00 | 14.469,23 | 6.063,77 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.469,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.533,00 | 14.469,23 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 657.538,00 | 504.696,78 | 152.841,22 | 76,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 504.696,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 657.538,00 | 504.696,78 | 0,00 | 23,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.587,00 | 7.666,05 | 4.620,95 | 62,39% |
| | | | | (2) | 4.700,00 | 7.666,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.287,00 | 7.666,05 | 0,00 | 37,61% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 36.312,00 | 45.085,37 | 17.996,62 | 71,47% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 26.769,99 | 45.085,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.081,99 | 45.085,37 | 0,00 | 28,53% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 19.170,00 | 10.644,80 | 9.059,89 | 54,02% |
| | | | | (2) | 534,69 | 10.644,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.704,69 | 10.644,80 | 0,00 | 45,98% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.019,00 | 16.230,11 | 1.800,14 | 90,02% |
| | | | | (2) | 3.011,25 | 16.230,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.030,25 | 16.230,11 | 0,00 | 9,98% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 57.090,00 | 22.395,51 | 23.571,15 | 48,72% |
| | | | | (2) | -11.123,34 | 22.395,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.966,66 | 22.395,51 | 0,00 | 51,28% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 92.890,00 | 35.669,48 | 57.220,52 | 38,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.669,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.890,00 | 35.669,48 | 0,00 | 61,60% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 65.973,00 | 30.487,49 | 35.485,51 | 46,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.487,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.973,00 | 30.487,49 | 0,00 | 53,79% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 93.500,00 | 89.623,43 | 12.858,81 | 87,45% |
| | | | | (2) | 8.982,24 | 89.623,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.482,24 | 89.623,43 | 0,00 | 12,55% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.420,00 | 8.834,85 | -1.834,85 | 126,21% |
| | | | | (2) | -8.420,00 | 8.834,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 8.834,85 | 0,00 | -26,21% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.565,00 | 3.504,68 | -939,68 | 136,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.504,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565,00 | 3.504,68 | 0,00 | -36,63% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 180.000,00 | 324,45 | 675,55 | 32,45% |
| | | | | (2) | -179.000,00 | 324,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 324,45 | 0,00 | 67,55% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 38.286,00 | 347,35 | 37.938,65 | 0,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 347,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.286,00 | 347,35 | 0,00 | 99,09% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.256,00 | 6.156,80 | 24.099,20 | 20,35% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 6.156,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.256,00 | 6.156,80 | 0,00 | 79,65% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 50.015,00 | 32.254,66 | 17.760,34 | 64,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.254,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.015,00 | 32.254,66 | 0,00 | 35,51% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 24.111,00 | 10.702,07 | 13.408,93 | 44,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.702,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.111,00 | 10.702,07 | 0,00 | 55,61% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.818,00 | 4.885,94 | -1.885,94 | 162,86% |
| | | | | (2) | -4.818,00 | 4.885,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 4.885,94 | 0,00 | -62,86% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 72.812,00 | 11.324,21 | 75.385,49 | 13,06% |
| | | | | (2) | 13.897,70 | 11.324,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.709,70 | 11.324,21 | 0,00 | 86,94% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 623.294,00 | 547.464,48 | 3.462,12 | 99,37% |
| | | | | (2) | -72.367,40 | 547.464,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 550.926,60 | 547.464,48 | 0,00 | 0,63% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 996.610,00 | 995.899,20 | 6.000,17 | 99,40% |
| | | | | (2) | 5.289,37 | 995.899,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.001.899,37 | 995.899,20 | 0,00 | 0,60% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 91.169,00 | 16.524,90 | 74.644,10 | 18,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.524,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.169,00 | 16.524,90 | 0,00 | 81,87% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 12.863,00 | 25.772,71 | -1.999,71 | 108,41% |
| | | | | (2) | 10.910,00 | 25.772,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.773,00 | 25.772,71 | 0,00 | -8,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 17.910,00 | 2.796,09 | 4.203,91 | 39,94% |
| | | | | (2) | -10.910,00 | 2.796,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.796,09 | 0,00 | 60,06% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 27.550,00 | 121,00 | 27.429,00 | 0,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 121,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.550,00 | 121,00 | 0,00 | 99,56% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 450,00 | 224,60 | 225,40 | 49,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 224,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450,00 | 224,60 | 0,00 | 50,09% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 71.644,00 | 777,97 | 70.866,03 | 1,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 777,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.644,00 | 777,97 | 0,00 | 98,91% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (1) | 360.000,00 | 202.741,04 | 157.258,96 | 56,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 202.741,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.000,00 | 202.741,04 | 0,00 | 43,68% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 867.348,00 | 867.348,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 867.348,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 867.348,00 | 867.348,00 | - | 0,00% |
| | | | 48034. ARZOBISPADO DE MADRID | (1) | 673.105,00 | 673.105,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 673.105,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.105,00 | 673.105,00 | - | 0,00% |
| | | | 48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.596,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | - | 0,00% |
| | | | 48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.596,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | - | 0,00% |
| | | | 48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID | (1) | 55.596,00 | 55.596,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.596,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.596,00 | 55.596,00 | - | 0,00% |
| | | | 48139. FUND.SAN AGUSTÍN | (1) | 27.455,00 | 27.455,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.455,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.455,00 | 27.455,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 72.812,00 | 72.646,95 | 165,05 | 99,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.646,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.812,00 | 72.646,95 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 3.691,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.691,23 | 3.691,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.691,23 | 3.691,23 | - | 0,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 10.708,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.708,98 | 10.708,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.708,98 | 10.708,98 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 72.812,00 | 43.383,03 | 165,05 | 99,62% |
| | | | | (2) | -29.263,92 | 43.383,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.548,08 | 43.383,03 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 271,39 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 271,39 | 271,39 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 271,39 | 271,39 | - | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 14.592,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.592,32 | 14.592,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.592,32 | 14.592,32 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 135.959,00 | 24.370,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -111.588,26 | 24.370,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.370,74 | 24.370,74 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA | (1) | 135.959,00 | 24.370,74 | - | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -111.588,26 | 24.370,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.370,74 | 24.370,74 | - | 0,00% |
| | 15002 | Total | | (1) | 50.995.557,00 | 14.177.142,42 | 1.740,99 | 99,99% |
| | | | | (2) | -36.816.673,59 | 14.177.142,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.178.883,41 | 14.177.142,42 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 50.977.982,00 | 14.161.306,58 | 1,83 | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.816.673,59 | 14.161.306,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.161.308,41 | 14.161.306,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 82.451,63 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.137,00 | 82.451,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.452,00 | 82.451,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 3.375.864,00 | 3.114.389,25 | 154.600,75 | 95,27% |
| | | | | (2) | -106.874,00 | 3.114.389,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.268.990,00 | 3.114.389,25 | 0,00 | 4,73% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 29.985,00 | 314.818,32 | -284.833,32 | 1.049,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 314.818,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.985,00 | 314.818,32 | 0,00 | -949,92% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 45.931,00 | 22.374,23 | 23.556,77 | 48,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.374,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.931,00 | 22.374,23 | 0,00 | 51,29% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 21.688,07 | 7.510,93 | 74,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.688,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.199,00 | 21.688,07 | 0,00 | 25,72% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.139.392,00 | 1.073.642,94 | 65.749,06 | 94,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.073.642,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.139.392,00 | 1.073.642,94 | 0,00 | 5,77% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.330.594,00 | 2.330.923,53 | -329,53 | 100,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.330.923,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.330.594,00 | 2.330.923,53 | 0,00 | -0,01% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 5.281.087,00 | 5.279.145,94 | 2.868,96 | 99,95% |
| | | | | (2) | 927,90 | 5.279.145,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.282.014,90 | 5.279.145,94 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 1.170.758,00 | 1.139.881,57 | 30.876,43 | 97,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.139.881,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.170.758,00 | 1.139.881,57 | 0,00 | 2,64% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 820.351,00 | 662.605,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -157.745,00 | 662.605,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662.606,00 | 662.605,49 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 324.178,00 | 119.385,61 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -204.791,49 | 119.385,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.386,51 | 119.385,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18008. ACTUACIONES CENTRALIZADAS PERSONAL DOCENTE | (1) | 36.346.054,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -36.346.054,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 17.575,00 | 15.835,84 | 1.739,16 | 90,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.835,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.575,00 | 15.835,84 | 0,00 | 9,90% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.959,00 | 1.891,64 | 67,36 | 96,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.891,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.959,00 | 1.891,64 | 0,00 | 3,44% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 330,00 | - | 330,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 220,00 | 2.857,12 | 112,88 | 96,20% |
| | | | | (2) | 2.750,00 | 2.857,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.970,00 | 2.857,12 | 0,00 | 3,80% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.205,00 | 1.200,94 | 4,06 | 99,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.200,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.205,00 | 1.200,94 | 0,00 | 0,34% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.214,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.214,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.874,00 | 3.083,80 | 4,20 | 99,86% |
| | | | | (2) | 1.214,00 | 3.083,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.088,00 | 3.083,80 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.773,00 | 6.802,34 | 1.220,66 | 84,79% |
| | | | | (2) | -2.750,00 | 6.802,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.023,00 | 6.802,34 | 0,00 | 15,21% |
| | 15016 | Total | | (1) | 40.432.732,00 | 32.718.949,91 | 1.286.732,04 | 96,22% |
| | | | | (2) | -6.427.050,05 | 32.718.949,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.005.681,95 | 32.718.949,91 | 0,00 | 3,78% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 29.360.261,00 | 24.610.502,39 | 10,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.749.748,05 | 24.610.502,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.610.512,95 | 24.610.502,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 412.459,00 | 411.217,03 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.241,00 | 411.217,03 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 411.218,00 | 411.217,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.148.277,00 | 1.603.979,83 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -544.296,61 | 1.603.979,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.603.980,39 | 1.603.979,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.949.048,00 | 1.187.061,26 | 0,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -761.986,21 | 1.187.061,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.187.061,79 | 1.187.061,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 2.032.461,00 | 1.218.030,41 | 0,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | -814.430,11 | 1.218.030,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.218.030,89 | 1.218.030,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.304.222,00 | 1.152.443,95 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -151.777,43 | 1.152.443,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.152.444,57 | 1.152.443,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.920,00 | 1.283,01 | 0,99 | 99,92% |
| | | | | (2) | -7.636,00 | 1.283,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.284,00 | 1.283,01 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.030.874,00 | 1.148.794,05 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 117.921,00 | 1.148.794,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.148.795,00 | 1.148.794,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.345.390,00 | 3.406.012,52 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | -939.377,07 | 3.406.012,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.406.012,93 | 3.406.012,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.723.270,00 | 6.345.882,92 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.377.386,64 | 6.345.882,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.345.883,36 | 6.345.882,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 43.348,00 | 42.511,42 | 0,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -836,00 | 42.511,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.512,00 | 42.511,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 374.957,00 | 1.461.100,98 | 0,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.086.144,56 | 1.461.100,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.461.101,56 | 1.461.100,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.427.697,00 | 1.609.914,53 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -817.781,72 | 1.609.914,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.609.915,28 | 1.609.914,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.120,00 | 8.000,10 | 0,68 | 99,99% |
| | | | | (2) | -1.119,22 | 8.000,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,78 | 8.000,10 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 378.493,00 | 328.164,24 | 0,76 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -50.328,00 | 328.164,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.165,00 | 328.164,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 112.259,33 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 112.259,37 | 112.259,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.259,37 | 112.259,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 944,52 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 944,52 | 944,52 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 944,52 | 944,52 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 5.171.725,00 | 4.562.680,38 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -609.044,22 | 4.562.680,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.562.680,78 | 4.562.680,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 2.021,91 | 0,82 | 99,96% |
| | | | | (2) | 2.022,73 | 2.021,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.022,73 | 2.021,91 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 8.200,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.200,00 | 8.200,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.200,00 | 8.200,00 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.582.878,00 | 7.980.619,52 | 1.286.721,48 | 86,12% |
| | | | | (2) | 3.684.463,00 | 7.980.619,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.267.341,00 | 7.980.619,52 | 0,00 | 13,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.797,00 | 10.533,35 | 1.263,65 | 89,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.533,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.797,00 | 10.533,35 | 0,00 | 10,71% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.515,00 | - | 1.515,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.515,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 549,00 | 2.565,32 | -2.016,32 | 467,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.565,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549,00 | 2.565,32 | 0,00 | -367,27% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.662,00 | 7.305,97 | -3.643,97 | 199,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.305,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.662,00 | 7.305,97 | 0,00 | -99,51% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 188.623,00 | 6.794,45 | 181.828,55 | 3,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.794,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.623,00 | 6.794,45 | 0,00 | 96,40% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 196.185,00 | 27.100,00 | 169.085,00 | 13,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.185,00 | 27.100,00 | 0,00 | 86,19% |

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

Sección : 15 Programa: 321M DIR.Y GEST.ADMIN.EDUCA,UNIVERS,CIENCIA Y PORTAVOC.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 9.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 16.277,00 | 140.385,90 | -124.108,90 | 862,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 140.385,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.277,00 | 140.385,90 | 0,00 | -762,48% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 35.000,00 | 214.072,33 | -179.072,33 | 611,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 214.072,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 214.072,33 | 0,00 | -511,64% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.431,00 | 179.794,82 | 633.732,37 | 22,10% |
| | | | | (2) | 684.096,19 | 179.794,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 813.527,19 | 179.794,82 | 0,00 | 77,90% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 855.447,00 | 485.651,00 | 575.393,28 | 45,77% |
| | | | | (2) | 205.597,28 | 485.651,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.061.044,28 | 485.651,00 | 0,00 | 54,23% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.108.910,00 | 888.066,70 | 313.334,22 | 73,92% |
| | | | | (2) | 92.490,92 | 888.066,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.201.400,92 | 888.066,70 | 0,00 | 26,08% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 2.876.610,00 | 5.787.681,61 | -423.288,81 | 107,89% |
| | | | | (2) | 2.487.782,80 | 5.787.681,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.364.392,80 | 5.787.681,61 | 0,00 | -7,89% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 667,00 | 894,79 | 772,21 | 53,68% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 894,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.667,00 | 894,79 | 0,00 | 46,32% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 148.205,00 | 229.773,28 | 132.927,53 | 63,35% |
| | | | | (2) | 214.495,81 | 229.773,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 362.700,81 | 229.773,28 | 0,00 | 36,65% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 5.489.593,00 | 127.828,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.361.765,00 | 127.828,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.828,00 | 127.828,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 5.489.593,00 | 127.828,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.361.765,00 | 127.828,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.828,00 | 127.828,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321O | Total | | | (1) | 566.324,00 | 463.229,99 | 29.351,08 | 94,04% |
| | | | | (2) | -73.742,93 | 463.229,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492.581,07 | 463.229,99 | 0,00 | 5,96% |
| | 15017 | Total | | (1) | 566.324,00 | 463.229,99 | 29.351,08 | 94,04% |
| | | | | (2) | -73.742,93 | 463.229,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492.581,07 | 463.229,99 | 0,00 | 5,96% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 450.766,00 | 403.418,47 | 3,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -47.344,00 | 403.418,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 403.422,00 | 403.418,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 34.100,00 | 34.276,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | 177,00 | 34.276,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.277,00 | 34.276,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 14.993,00 | 11.542,82 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.450,00 | 11.542,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.543,00 | 11.542,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.448,00 | 26.660,55 | 0,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.787,00 | 26.660,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.661,00 | 26.660,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.782,77 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | 50,00 | 9.782,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.783,00 | 9.782,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 21.678,00 | 23.249,36 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.572,00 | 23.249,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.250,00 | 23.249,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 59.455,00 | 58.168,65 | 0,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.286,00 | 58.168,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.169,00 | 58.168,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 117.026,00 | 117.386,42 | 0,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | 361,00 | 117.386,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.387,00 | 117.386,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 76.841,00 | 39.859,72 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.981,00 | 39.859,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.860,00 | 39.859,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 115.558,00 | 59.811,52 | 29.347,55 | 67,08% |

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

Sección : 15 Programa: 321O DIRECCIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONSEJO ESCOLAR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | -26.398,93 | 59.811,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.159,07 | 59.811,52 | 0,00 | 32,92% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.001,00 | 4.156,91 | -1.155,91 | 138,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.156,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.001,00 | 4.156,91 | 0,00 | -38,52% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.053,00 | 683,07 | 369,93 | 64,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 683,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.053,00 | 683,07 | 0,00 | 35,13% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 1.900,00 | 132,63 | 1.767,37 | 6,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.900,00 | 132,63 | 0,00 | 93,02% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.000,00 | 3.406,24 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.593,73 | 3.406,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.406,27 | 3.406,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 14.850,00 | - | 114,85 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.735,15 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114,85 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.250,00 | - | 2.250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.400,00 | - | 4.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.700,00 | 1.260,78 | 3.439,22 | 26,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.260,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 1.260,78 | 0,00 | 73,17% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 29.265,00 | 19.375,37 | 9.889,63 | 66,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.375,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.265,00 | 19.375,37 | 0,00 | 33,79% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 40.139,00 | 30.796,52 | 6.272,43 | 83,08% |
| | | | | (2) | -3.070,05 | 30.796,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.068,95 | 30.796,52 | 0,00 | 16,92% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321P | Total | | | (1) | 215.650.019,00 | 140.263.344,95 | 102.535.023,28 | 57,77% |
| | | | | (2) | 27.148.349,23 | 140.263.344,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.798.368,23 | 140.263.344,95 | 0,00 | 42,23% |
| | 15015 | Total | | (1) | 215.650.019,00 | 140.263.344,95 | 102.535.023,28 | 57,77% |
| | | | | (2) | 27.148.349,23 | 140.263.344,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.798.368,23 | 140.263.344,95 | 0,00 | 42,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.933.132,00 | 3.765.727,16 | 7,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.167.397,46 | 3.765.727,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.765.734,54 | 3.765.727,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 562.644,00 | 361.107,84 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -201.535,72 | 361.107,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 361.108,28 | 361.107,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 224.890,00 | 102.262,17 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -122.627,09 | 102.262,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.262,91 | 102.262,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 206.691,00 | 120.978,54 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -85.712,00 | 120.978,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.979,00 | 120.978,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.398,00 | 58.694,48 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | 297,00 | 58.694,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.695,00 | 58.694,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 124.522,00 | 122.885,30 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.636,00 | 122.885,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.886,00 | 122.885,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 665.364,00 | 451.020,94 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -214.342,87 | 451.020,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 451.021,13 | 451.020,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.316.138,00 | 938.260,58 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | -377.876,45 | 938.260,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 938.261,55 | 938.260,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 345.775,00 | 364.773,49 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.998,92 | 364.773,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.773,92 | 364.773,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 460.903,00 | 398.169,11 | 0,51 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -62.733,38 | 398.169,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.169,62 | 398.169,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.621,00 | 8.149,14 | 0,86 | 99,99% |
| | | | | (2) | 3.529,00 | 8.149,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.150,00 | 8.149,14 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 59.084,00 | 52.442,56 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.641,00 | 52.442,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.443,00 | 52.442,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 821.610,00 | 704.491,17 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -117.117,87 | 704.491,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 704.492,13 | 704.491,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 870.865,00 | 461.361,73 | 429.503,27 | 51,79% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 461.361,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.865,00 | 461.361,73 | 0,00 | 48,21% |
| | | | 20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | - | 98.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 1.263,62 | -63,62 | 105,30% |
| | | | | (2) | 1.200,00 | 1.263,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.263,62 | 0,00 | -5,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.117,00 | 6.819,03 | 2.297,97 | 74,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.819,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.117,00 | 6.819,03 | 0,00 | 25,21% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 601,85 | 39.398,15 | 1,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 601,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 601,85 | 0,00 | 98,50% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 198,00 | - | 198,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | - | 100.326,87 | -100.326,87 | - |
| | | | | (2) | - | 100.326,87 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 100.326,87 | 0,00 | - |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 20.000,00 | 19.800,08 | 199,92 | 99,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.800,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 19.800,08 | 0,00 | 1,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 150.000,00 | 16.200,90 | 133.799,10 | 10,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.200,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 16.200,90 | 0,00 | 89,20% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 500.000,00 | 282.342,06 | 217.657,94 | 56,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 282.342,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 282.342,06 | 0,00 | 43,53% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 50,00 | - | 50,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 33.530,46 | 6.469,54 | 83,83% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 33.530,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 33.530,46 | 0,00 | 16,17% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500,00 | 476,86 | 23,14 | 95,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 476,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 476,86 | 0,00 | 4,63% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | 26.387,51 | 53.612,49 | 32,98% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 26.387,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 26.387,51 | 0,00 | 67,02% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 300.000,00 | 26.387,51 | 53.612,49 | 32,98% |
| | | | | (2) | -220.000,00 | 26.387,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 26.387,51 | 0,00 | 67,02% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 207.311.460,00 | 136.009.868,55 | 102.013.786,22 | 57,14% |
| | | | | (2) | 30.712.194,77 | 136.009.868,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.023.654,77 | 136.009.868,55 | 0,00 | 42,86% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 107.906.219,00 | 74.288.797,14 | 21.455.093,69 | 77,59% |
| | | | | (2) | -12.162.328,17 | 74.288.797,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.743.890,83 | 74.288.797,14 | 0,00 | 22,41% |
| | | | 62109. OTRAS ACTUACIONES URBANÍSTICAS | (1) | 0,00 | 1.485.369,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.485.369,57 | 1.485.369,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.485.369,57 | 1.485.369,57 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 2.002.716,41 | 106.817,60 | 94,94% |
| | | | | (2) | 2.109.534,01 | 2.002.716,41 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 321P GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURAS EDUCATIVAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.109.534,01 | 2.002.716,41 | 0,00 | 5,06% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | - | 60.268,35 | 0,00% |
| | | | | (2) | 60.268,35 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.268,35 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 48.250.000,00 | 30.159.005,71 | 50.880.955,14 | 37,21% |
| | | | | (2) | 32.789.960,85 | 30.159.005,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.039.960,85 | 30.159.005,71 | 0,00 | 62,79% |
| | | | 62804. EQUIPAMIENTO DOCENTE | (1) | 6.854.085,00 | 6.303.513,33 | 2.416.164,39 | 72,29% |
| | | | | (2) | 1.865.592,72 | 6.303.513,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.719.677,72 | 6.303.513,33 | 0,00 | 27,71% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 41.681.156,00 | 19.255.630,19 | 26.989.323,25 | 41,64% |
| | | | | (2) | 4.563.797,44 | 19.255.630,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.244.953,44 | 19.255.630,19 | 0,00 | 58,36% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 2.620.000,00 | 2.514.836,20 | 105.163,80 | 95,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.514.836,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.620.000,00 | 2.514.836,20 | 0,00 | 4,01% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.234.562,00 | - | 38.113,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.196.448,08 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.113,92 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.234.562,00 | - | 38.113,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.196.448,08 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.113,92 | - | 0,00 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322A | Total | | | (1) | 1.214.169.168,00 | 1.280.870.702,87 | 2.072.525,14 | 99,84% |
| | | | | (2) | 68.774.060,01 | 1.280.870.702,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.282.943.228,01 | 1.280.870.702,87 | 0,00 | 0,16% |
| | 15010 | Total | | (1) | 114.340.307,00 | 111.259.677,68 | 2.072.523,33 | 98,17% |
| | | | | (2) | -1.008.105,99 | 111.259.677,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.332.201,01 | 111.259.677,68 | 0,00 | 1,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.686.637,00 | 2.224.435,41 | 6,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -462.194,96 | 2.224.435,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.224.442,04 | 2.224.435,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 80.939,57 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.552,00 | 80.939,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.940,00 | 80.939,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 306.897,00 | 291.029,82 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.867,00 | 291.029,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.030,00 | 291.029,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 179.912,00 | 127.586,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.325,00 | 127.586,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.587,00 | 127.586,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.380,00 | 51.310,25 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.069,00 | 51.310,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.311,00 | 51.310,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 130.892,00 | 140.808,31 | 0,69 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.917,00 | 140.808,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.809,00 | 140.808,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 359.830,00 | 337.535,29 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.294,00 | 337.535,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.536,00 | 337.535,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 723.774,00 | 686.924,12 | 0,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.848,95 | 686.924,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 686.925,05 | 686.924,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 220.820,00 | 171.180,28 | 0,39 | 100,00% |
| | | | | (2) | -49.639,33 | 171.180,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.180,67 | 171.180,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.341,00 | 3.250,79 | 0,26 | 99,99% |
| | | | | (2) | -89,95 | 3.250,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.251,05 | 3.250,79 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 53.480,00 | 35.922,19 | 0,81 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -17.557,00 | 35.922,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.923,00 | 35.922,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 544.819,00 | 297.948,30 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | -246.869,73 | 297.948,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297.949,27 | 297.948,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 110.903.670,00 | 107.785.242,27 | 2.072.516,70 | 98,11% |
| | | | | (2) | -1.045.911,03 | 107.785.242,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.857.758,97 | 107.785.242,27 | 0,00 | 1,89% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.310,00 | 4.003,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.306,04 | 4.003,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.003,96 | 4.003,96 | - | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.014,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.014,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.436,00 | 1.368,09 | 1.668,59 | 45,05% |
| | | | | (2) | 600,68 | 1.368,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.036,68 | 1.368,09 | 0,00 | 54,95% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 861,00 | 127,98 | 302,02 | 29,76% |
| | | | | (2) | -431,00 | 127,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430,00 | 127,98 | 0,00 | 70,24% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 4.108,80 | 54,49 | 98,69% |
| | | | | (2) | 3.163,29 | 4.108,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.163,29 | 4.108,80 | 0,00 | 1,31% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.003.346,00 | 153.457,56 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.849.888,44 | 153.457,56 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 153.457,56 | 153.457,56 | - | 0,00% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 32.900.497,00 | 33.070.525,08 | 1.015.464,27 | 97,02% |
| | | | | (2) | 1.185.492,35 | 33.070.525,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.085.989,35 | 33.070.525,08 | 0,00 | 2,98% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 757.302,00 | 673.659,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -83.642,65 | 673.659,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.659,35 | 673.659,35 | - | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 19.931,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -68,88 | 19.931,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.931,12 | 19.931,12 | - | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 487.453,00 | 262.182,10 | 37.629,86 | 87,45% |
| | | | | (2) | -187.641,04 | 262.182,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.811,96 | 262.182,10 | 0,00 | 12,55% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 42.692.829,00 | 45.618.268,74 | 499.372,35 | 98,92% |
| | | | | (2) | 3.424.812,09 | 45.618.268,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.117.641,09 | 45.618.268,74 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 204.631,00 | 289.507,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 84.876,50 | 289.507,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.507,50 | 289.507,50 | - | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 526.576,00 | 442.288,94 | 10.075,31 | 97,77% |
| | | | | (2) | -74.211,75 | 442.288,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.364,25 | 442.288,94 | 0,00 | 2,23% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.622,00 | 839,46 | 782,54 | 51,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 839,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.622,00 | 839,46 | 0,00 | 48,25% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.599,00 | 1.663,82 | 935,18 | 64,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.663,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.599,00 | 1.663,82 | 0,00 | 35,98% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 88.000,00 | 36.787,86 | 8.581,82 | 81,08% |
| | | | | (2) | -42.630,32 | 36.787,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.369,68 | 36.787,86 | 0,00 | 18,92% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 29.206.194,00 | 27.206.521,91 | 497.650,27 | 98,20% |
| | | | | (2) | -1.502.021,82 | 27.206.521,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.704.172,18 | 27.206.521,91 | 0,00 | 1,80% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 750.000,00 | 1.250.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 1.250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 750.000,00 | 1.250.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 1.250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | - | 0,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 1.099.828.861,00 | 1.169.611.025,19 | 1,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | 69.782.166,00 | 1.169.611.025,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.169.611.027,00 | 1.169.611.025,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.099.828.861,00 | 1.169.611.025,19 | 1,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | 69.782.166,00 | 1.169.611.025,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.169.611.027,00 | 1.169.611.025,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 7.905.618,00 | 4.494.655,15 | 3.410.962,85 | 56,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.494.655,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.905.618,00 | 4.494.655,15 | 0,00 | 43,15% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 348.360.880,00 | 376.791.261,87 | 12.607.470,71 | 96,76% |
| | | | | (2) | 41.037.852,58 | 376.791.261,87 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322A EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 389.398.732,58 | 376.791.261,87 | 0,00 | 3,24% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 57.839.289,00 | 59.117.314,32 | -1.278.025,32 | 102,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.117.314,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.839.289,00 | 59.117.314,32 | 0,00 | -2,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 183.286.808,00 | 193.032.172,93 | -5.157.155,04 | 102,74% |
| | | | | (2) | 4.588.209,89 | 193.032.172,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.875.017,89 | 193.032.172,93 | 0,00 | -2,74% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 265.612.546,00 | 278.853.627,94 | -7.704.576,94 | 102,84% |
| | | | | (2) | 5.536.505,00 | 278.853.627,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 271.149.051,00 | 278.853.627,94 | 0,00 | -2,84% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 67.019.338,00 | 68.898.101,07 | -1.878.763,07 | 102,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 68.898.101,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.019.338,00 | 68.898.101,07 | 0,00 | -2,80% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 895,00 | 808,19 | 86,81 | 90,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 808,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 895,00 | 808,19 | 0,00 | 9,70% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 1.000.257,00 | 1.087.421,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 87.164,17 | 1.087.421,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.087.421,17 | 1.087.421,17 | - | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.084.781,00 | 959.214,79 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | -125.566,00 | 959.214,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 959.215,00 | 959.214,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.019.037,00 | 919.580,60 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -99.456,00 | 919.580,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 919.581,00 | 919.580,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 35.233.899,00 | 35.512.965,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 279.066,85 | 35.512.965,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.512.965,85 | 35.512.965,85 | - | 0,00% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 7.271.539,00 | 6.953.747,22 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -317.791,31 | 6.953.747,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.953.747,69 | 6.953.747,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 123.868.539,00 | 142.667.053,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.798.514,82 | 142.667.053,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.667.053,82 | 142.667.053,82 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 325.435,00 | 323.100,27 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.334,00 | 323.100,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.101,00 | 323.100,27 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322B | Total | | | (1) | 1.220.277.469,00 | 1.318.336.864,55 | 1.826.990,54 | 99,86% |
| | | | | (2) | 99.886.386,09 | 1.318.336.864,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.320.163.855,09 | 1.318.336.864,55 | 0,00 | 0,14% |
| | 15011 | Total | | (1) | 106.313.733,00 | 87.767.070,70 | 1.826.989,09 | 97,96% |
| | | | | (2) | -16.719.673,21 | 87.767.070,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.594.059,79 | 87.767.070,70 | 0,00 | 2,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.592.609,00 | 1.258.974,17 | 4,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | -333.630,11 | 1.258.974,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.258.978,89 | 1.258.974,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 221.648,00 | 217.553,32 | 0,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.094,00 | 217.553,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.554,00 | 217.553,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 74.963,00 | 15.342,22 | 0,78 | 99,99% |
| | | | | (2) | -59.620,00 | 15.342,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.343,00 | 15.342,22 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 45.931,00 | 29.350,21 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.580,00 | 29.350,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.351,00 | 29.350,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 65.493,00 | 74.530,18 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.038,00 | 74.530,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.531,00 | 74.530,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.441,00 | 196.599,78 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.841,00 | 196.599,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.600,00 | 196.599,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 497.831,00 | 446.400,30 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | -51.430,63 | 446.400,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 446.400,37 | 446.400,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 103.713,13 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | 103.713,56 | 103.713,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.713,56 | 103.713,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 139.735,00 | 54.737,22 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | -84.997,63 | 54.737,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.737,37 | 54.737,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.288,00 | 8.793,66 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.494,00 | 8.793,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.794,00 | 8.793,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 294.279,00 | 111.954,15 | 0,44 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -182.324,41 | 111.954,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.954,59 | 111.954,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 104.615.124,00 | 86.480.863,41 | 1.826.984,37 | 97,93% |
| | | | | (2) | -16.307.276,22 | 86.480.863,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.307.847,78 | 86.480.863,41 | 0,00 | 2,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.331,00 | 10.033,63 | 1.297,37 | 88,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.033,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.331,00 | 10.033,63 | 0,00 | 11,45% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 528,00 | - | 528,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 528,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 520.000,00 | 584.779,84 | 195.220,16 | 74,97% |
| | | | | (2) | 260.000,00 | 584.779,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780.000,00 | 584.779,84 | 0,00 | 25,03% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 35.583,00 | 35.432,89 | 150,11 | 99,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.432,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.583,00 | 35.432,89 | 0,00 | 0,42% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.194,00 | 726,17 | 1.467,83 | 33,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 726,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.194,00 | 726,17 | 0,00 | 66,90% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.122,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.122,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 60.000,00 | 4.000,00 | 3.000,00 | 57,14% |
| | | | | (2) | -53.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 42,86% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.092,00 | - | 6.092,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.092,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 34.716.604,00 | 17.684.111,15 | 88.900,45 | 99,50% |
| | | | | (2) | -16.943.592,40 | 17.684.111,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.773.011,60 | 17.684.111,15 | 0,00 | 0,50% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 971.826,00 | 928.020,84 | 33.658,82 | 96,50% |
| | | | | (2) | -10.146,34 | 928.020,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 961.679,66 | 928.020,84 | 0,00 | 3,50% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.737.632,00 | 3.632.372,96 | 1.423.206,56 | 71,85% |
| | | | | (2) | 3.317.947,52 | 3.632.372,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.055.579,52 | 3.632.372,96 | 0,00 | 28,15% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.080.000,00 | 958.457,77 | 1.542,23 | 99,84% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 958.457,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 960.000,00 | 958.457,77 | 0,00 | 0,16% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 120.000,00 | 48.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -72.000,00 | 48.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 48.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.242,00 | 839,46 | 5.402,54 | 13,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 839,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.242,00 | 839,46 | 0,00 | 86,55% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.833,00 | 867,81 | 8.965,19 | 8,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 867,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.833,00 | 867,81 | 0,00 | 91,17% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 534.838,00 | 627.922,59 | 6.705,41 | 98,94% |
| | | | | (2) | 99.790,00 | 627.922,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 634.628,00 | 627.922,59 | 0,00 | 1,06% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 64.794.299,00 | 61.965.298,30 | 50.847,70 | 99,92% |
| | | | | (2) | -2.778.153,00 | 61.965.298,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.016.146,00 | 61.965.298,30 | 0,00 | 0,08% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 106.000,00 | 6.210,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -99.790,00 | 6.210,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.210,00 | 6.210,00 | - | 0,00% |
| | | | 48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS | (1) | 100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 6.000,00 | 6.210,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 210,00 | 6.210,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.210,00 | 6.210,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 21.023,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.023,12 | 21.023,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.023,12 | 21.023,12 | - | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 21.023,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.023,12 | 21.023,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.023,12 | 21.023,12 | - | 0,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 1.113.963.736,00 | 1.230.569.793,85 | 1,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | 116.606.059,30 | 1.230.569.793,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.230.569.795,30 | 1.230.569.793,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.113.963.736,00 | 1.230.569.793,85 | 1,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | 116.606.059,30 | 1.230.569.793,85 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.230.569.795,30 | 1.230.569.793,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 298.895.801,00 | 374.914.189,77 | -4.817.174,18 | 101,30% |
| | | | | (2) | 71.201.214,59 | 374.914.189,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.097.015,59 | 374.914.189,77 | 0,00 | -1,30% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 67.202.290,00 | 33.565.125,82 | 33.781.356,78 | 49,84% |
| | | | | (2) | 144.192,60 | 33.565.125,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.346.482,60 | 33.565.125,82 | 0,00 | 50,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 60.941.452,00 | 59.673.678,67 | 1.267.773,33 | 97,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.673.678,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.941.452,00 | 59.673.678,67 | 0,00 | 2,08% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 204.991.795,00 | 225.202.347,46 | -16.328.402,43 | 107,82% |
| | | | | (2) | 3.882.150,03 | 225.202.347,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 208.873.945,03 | 225.202.347,46 | 0,00 | -7,82% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 255.794.806,00 | 273.434.883,79 | -13.906.936,71 | 105,36% |
| | | | | (2) | 3.733.141,08 | 273.434.883,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.527.947,08 | 273.434.883,79 | 0,00 | -5,36% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 58.490.952,00 | 58.425.540,98 | 65.411,02 | 99,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.425.540,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.490.952,00 | 58.425.540,98 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.902.137,00 | 1.964.186,20 | -62.049,20 | 103,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.964.186,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.902.137,00 | 1.964.186,20 | 0,00 | -3,26% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 60,00 | 38,61 | 21,39 | 64,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 38,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60,00 | 38,61 | 0,00 | 35,65% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 4.209.174,00 | 2.568.270,88 | 0,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.640.903,00 | 2.568.270,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.568.271,00 | 2.568.270,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 36.930,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -36.930,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 1.221.050,00 | 1.055.332,99 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -165.717,00 | 1.055.332,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.055.333,00 | 1.055.332,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 697.773,00 | 1.073.934,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 376.161,24 | 1.073.934,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.073.934,24 | 1.073.934,24 | - | 0,00% |
| | | | 14106. PROFESORES DE RELIGIÓN | (1) | 14.708.453,00 | 14.450.521,28 | 0,72 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322B EDUCACIÓN SECUNDARIA Y FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -257.931,00 | 14.450.521,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.450.522,00 | 14.450.521,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 144.650.653,00 | 183.884.813,08 | 0,26 | 100,00% |
| | | | | (2) | 39.234.160,34 | 183.884.813,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 183.884.813,34 | 183.884.813,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 220.410,00 | 356.930,08 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | 136.520,42 | 356.930,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 356.930,42 | 356.930,08 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322C | Total | | | (1) | 1.055.390.804,00 | 1.158.614.645,30 | 440.475,70 | 99,96% |
| | | | | (2) | 103.664.317,00 | 1.158.614.645,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.159.055.121,00 | 1.158.614.645,30 | 0,00 | 0,04% |
| | 15014 | Total | | (1) | 1.055.390.804,00 | 1.158.614.645,30 | 440.475,70 | 99,96% |
| | | | | (2) | 103.664.317,00 | 1.158.614.645,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.159.055.121,00 | 1.158.614.645,30 | 0,00 | 0,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.251.908,00 | 1.908.041,53 | 6,67 | 100,00% |
| | | | | (2) | -343.859,80 | 1.908.041,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.908.048,20 | 1.908.041,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.713,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | 222,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.714,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 272.797,00 | 229.848,48 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -42.947,86 | 229.848,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.849,14 | 229.848,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 149.927,00 | 71.448,60 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -78.477,65 | 71.448,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.449,35 | 71.448,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.380,00 | 55.310,93 | 0,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.068,14 | 55.310,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.311,86 | 55.310,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 18.381,29 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.817,00 | 18.381,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.382,00 | 18.381,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 106.936,00 | 104.240,11 | 0,89 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.695,00 | 104.240,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.241,00 | 104.240,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 352.619,00 | 277.847,08 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -74.771,56 | 277.847,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.847,44 | 277.847,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 706.401,00 | 597.360,81 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | -109.039,95 | 597.360,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 597.361,05 | 597.360,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 70.282,98 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | 70.283,44 | 70.282,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.283,44 | 70.282,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 61.094,00 | 43.055,75 | 0,38 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -18.037,87 | 43.055,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.056,13 | 43.055,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 14.028,00 | 8.438,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.589,00 | 8.438,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.439,00 | 8.438,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 396.035,00 | 349.113,16 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -46.921,21 | 349.113,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 349.113,79 | 349.113,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.047.499,00 | 2.765.170,95 | 282.328,05 | 90,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.765.170,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.047.499,00 | 2.765.170,95 | 0,00 | 9,26% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 4.915,00 | 3.118,75 | 1.796,25 | 63,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.118,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.915,00 | 3.118,75 | 0,00 | 36,55% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 591,00 | - | 591,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 591,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 520,00 | - | 520,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 1.710,00 | 884,12 | 825,88 | 51,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 884,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.710,00 | 884,12 | 0,00 | 48,30% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.110,00 | 162,34 | 12.947,66 | 1,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 162,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.110,00 | 162,34 | 0,00 | 98,76% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 21.688,00 | 5.021,50 | 16.666,50 | 23,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.021,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.688,00 | 5.021,50 | 0,00 | 76,85% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.232,00 | 771,08 | 5.460,92 | 12,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 771,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.232,00 | 771,08 | 0,00 | 87,63% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 518.324,00 | 510.357,02 | 7.966,98 | 98,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 510.357,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 518.324,00 | 510.357,02 | 0,00 | 1,54% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 247.689,00 | 187.852,72 | 59.836,28 | 75,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 187.852,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.689,00 | 187.852,72 | 0,00 | 24,16% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 272.843,00 | 88.487,30 | 184.355,70 | 32,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.487,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.843,00 | 88.487,30 | 0,00 | 67,57% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 13.595,00 | 27.842,50 | -14.247,50 | 204,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.842,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.595,00 | 27.842,50 | 0,00 | -104,80% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.803,00 | 1.775,48 | 27,52 | 98,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.775,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803,00 | 1.775,48 | 0,00 | 1,53% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.620,00 | 1.575,81 | 44,19 | 97,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.575,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.620,00 | 1.575,81 | 0,00 | 2,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 32.326,00 | 26.789,33 | 5.536,67 | 82,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.789,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.326,00 | 26.789,33 | 0,00 | 17,13% |
| | | | 29500. CENTROS SUPERIORES DE ENSEÑANZAS EN RÉG.ESPECIAL | (1) | 1.910.533,00 | 1.910.533,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.910.533,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.910.533,00 | 1.910.533,00 | - | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.021.795.630,00 | 1.133.552.420,80 | 158.140,00 | 99,99% |
| | | | | (2) | 111.914.930,80 | 1.133.552.420,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.133.710.560,80 | 1.133.552.420,80 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 40400. UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA | (1) | 160.400,00 | 160.400,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 160.400,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.400,00 | 160.400,00 | - | 0,00% |
| | | | 45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID | (1) | 352.279.964,00 | 366.999.700,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.719.736,86 | 366.999.700,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.999.700,86 | 366.999.700,86 | - | 0,00% |
| | | | 45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID | (1) | 152.215.986,00 | 158.668.624,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.452.638,38 | 158.668.624,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.668.624,38 | 158.668.624,38 | - | 0,00% |
| | | | 45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID | (1) | 204.125.865,00 | 212.648.706,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.522.841,69 | 212.648.706,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.648.706,69 | 212.648.706,69 | - | 0,00% |
| | | | 45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 90.059.293,00 | 93.846.087,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.786.794,40 | 93.846.087,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.846.087,40 | 93.846.087,40 | - | 0,00% |
| | | | 45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID | (1) | 96.380.311,00 | 100.405.182,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.024.871,10 | 100.405.182,10 | - | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 100.405.182,10 | 100.405.182,10 | - | 0,00% |
| | | | 45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS | (1) | 92.702.768,00 | 96.087.524,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.384.756,20 | 96.087.524,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.087.524,20 | 96.087.524,20 | - | 0,00% |
| | | | 45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS | (1) | 21.711.571,00 | 39.657.308,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.945.737,71 | 39.657.308,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.657.308,71 | 39.657.308,71 | - | 0,00% |
| | | | 45200. AYUDAS AL ESTUDIO Y MEJORA DE LA ENSEÑANZA | (1) | 10.063.808,00 | 10.056.573,00 | 7.235,00 | 99,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.056.573,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.063.808,00 | 10.056.573,00 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 400.855,00 | 53.327.504,46 | 150.905,00 | 99,72% |
| | | | | (2) | 53.077.554,46 | 53.327.504,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.478.409,46 | 53.327.504,46 | 0,00 | 0,28% |
| | | | 45210. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.COMPLUTENSE | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | 45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | 45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | 45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | 45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | 45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS | (1) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.867,00 | 168.867,00 | - | 0,00% |
| | | | 48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES | (1) | 9.883,00 | 9.883,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.883,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.883,00 | 9.883,00 | - | 0,00% |
| | | | 48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES | (1) | 11.400,00 | 11.400,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.400,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.400,00 | 11.400,00 | - | 0,00% |
| | | | 48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA | (1) | 221.287,00 | 221.287,00 | - | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322C UNIVERSIDADES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y GASSET | (2) | 0,00 | 221.287,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 221.287,00 | 221.287,00 | - | 0,00% |
| | | | 48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ | (1) | 117.806,00 | 117.806,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.806,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.806,00 | 117.806,00 | - | 0,00% |
| | | | 48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID | (1) | 164.000,00 | 164.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.000,00 | 164.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES | (1) | 157.231,00 | 157.231,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 157.231,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.231,00 | 157.231,00 | - | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 28.295.767,00 | 20.389.012,02 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.906.754,00 | 20.389.012,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.389.013,00 | 20.389.012,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 75100. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 2.336.250,00 | 2.336.250,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.336.250,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.336.250,00 | 2.336.250,00 | - | 0,00% |
| | | | 75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.001.250,00 | 1.001.250,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.001.250,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.001.250,00 | 1.001.250,00 | - | 0,00% |
| | | | 75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.335.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.335.000,00 | 1.335.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 1.667.500,00 | 1.667.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.667.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.667.500,00 | 1.667.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 667.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.500,00 | 667.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA | (1) | 667.500,00 | 667.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 667.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 667.500,00 | 667.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 75200. INVERSIONES:CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 20.620.767,00 | 12.714.012,02 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.906.754,00 | 12.714.012,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.714.013,00 | 12.714.012,02 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322E | Total | | | (1) | 108.320.428,00 | 101.903.507,24 | 240.641,94 | 99,76% |
| | | | | (2) | -6.176.278,82 | 101.903.507,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.144.149,18 | 101.903.507,24 | 0,00 | 0,24% |
| | 15011 | Total | | (1) | 12.822.023,00 | 9.954.101,66 | 240.638,52 | 97,64% |
| | | | | (2) | -2.627.282,82 | 9.954.101,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.194.740,18 | 9.954.101,66 | 0,00 | 2,36% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.527.142,00 | 1.768.225,88 | 6,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -758.909,79 | 1.768.225,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.768.232,21 | 1.768.225,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.713,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | 222,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.714,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 323.947,00 | 299.792,21 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -24.154,45 | 299.792,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.792,55 | 299.792,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 149.927,00 | 54.337,72 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -95.589,00 | 54.337,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.338,00 | 54.337,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.380,00 | 9.783,37 | 0,49 | 99,99% |
| | | | | (2) | -70.596,14 | 9.783,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.783,86 | 9.783,37 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.782,97 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | 50,02 | 9.782,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.783,02 | 9.782,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 95.939,00 | 101.451,29 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.513,00 | 101.451,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.452,00 | 101.451,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 376.785,00 | 267.198,96 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | -109.585,22 | 267.198,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 267.199,78 | 267.198,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 772.655,00 | 612.177,17 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -160.477,61 | 612.177,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 612.177,39 | 612.177,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 29.027,87 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 29.028,82 | 29.027,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.028,82 | 29.027,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 151.503,00 | 113.861,26 | 0,31 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -37.641,43 | 113.861,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.861,57 | 113.861,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.680,00 | 6.474,57 | 0,90 | 99,99% |
| | | | | (2) | -204,53 | 6.474,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.475,47 | 6.474,57 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 26.677,00 | 22.981,87 | 0,13 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.695,00 | 22.981,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.982,00 | 22.981,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 450.424,00 | 158.643,03 | 0,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | -291.780,25 | 158.643,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.643,75 | 158.643,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 10.124.921,00 | 8.016.271,77 | 57.492,20 | 99,29% |
| | | | | (2) | -2.051.157,03 | 8.016.271,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.073.763,97 | 8.016.271,77 | 0,00 | 0,71% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 38.423,00 | 29.374,40 | 1.939,30 | 93,81% |
| | | | | (2) | -7.109,30 | 29.374,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.313,70 | 29.374,40 | 0,00 | 6,19% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 4.400,00 | 2.846,27 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.553,73 | 2.846,27 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.846,27 | 2.846,27 | - | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.286.092,00 | 956.463,30 | 39.506,36 | 96,03% |
| | | | | (2) | -1.290.122,34 | 956.463,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 995.969,66 | 956.463,30 | 0,00 | 3,97% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 850.000,00 | 850.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 850.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 850.000,00 | 850.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 132.740,00 | 54.272,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -78.467,66 | 54.272,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.272,34 | 54.272,34 | - | 0,00% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 6.809.266,00 | 6.123.315,46 | 16.046,54 | 99,74% |
| | | | | (2) | -669.904,00 | 6.123.315,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.139.362,00 | 6.123.315,46 | 0,00 | 0,26% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 169.960,00 | 169.604,01 | 183.139,99 | 48,08% |
| | | | | (2) | 182.784,00 | 169.604,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.744,00 | 169.604,01 | 0,00 | 51,92% |

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

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 169.960,00 | 169.604,01 | 355,99 | 99,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169.604,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.960,00 | 169.604,01 | 0,00 | 0,21% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | - | 182.784,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 182.784,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.784,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 95.498.405,00 | 91.949.405,58 | 3,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.548.996,00 | 91.949.405,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.949.409,00 | 91.949.405,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 95.498.405,00 | 91.949.405,58 | 3,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.548.996,00 | 91.949.405,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.949.409,00 | 91.949.405,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 30.314.581,00 | 29.799.471,01 | 144.945,99 | 99,52% |
| | | | | (2) | -370.164,00 | 29.799.471,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.944.417,00 | 29.799.471,01 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.379.327,00 | 621.539,43 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -757.787,00 | 621.539,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621.540,00 | 621.539,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.495.477,00 | 6.493.409,18 | 2.067,82 | 99,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.493.409,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.495.477,00 | 6.493.409,18 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 18.012.797,00 | 17.189.854,98 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -822.942,00 | 17.189.854,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.189.855,00 | 17.189.854,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 22.068.243,00 | 21.213.555,48 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -854.687,00 | 21.213.555,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.213.556,00 | 21.213.555,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 5.841.593,00 | 5.988.606,56 | -147.013,56 | 102,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.988.606,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.841.593,00 | 5.988.606,56 | 0,00 | -2,52% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 443.152,00 | 371.124,06 | 0,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | -72.027,00 | 371.124,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 371.125,00 | 371.124,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 110.789,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -110.789,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 14104. PROFESORES ESPECIALISTAS | (1) | 952.749,00 | 699.931,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -252.818,00 | 699.931,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322E ENSEÑANZAS EN RÉGIMEN ESPECIAL NO UNIVERSITARIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 699.931,00 | 699.931,00 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 9.593.872,00 | 9.341.605,56 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -252.266,00 | 9.341.605,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.341.606,00 | 9.341.605,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 285.825,00 | 230.308,32 | 0,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | -55.516,00 | 230.308,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.309,00 | 230.308,32 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322F | Total | | | (1) | 41.492.293,00 | 35.505.185,32 | 6.687.081,73 | 84,15% |
| | | | | (2) | 699.974,05 | 35.505.185,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.192.267,05 | 35.505.185,32 | 0,00 | 15,85% |
| | 15011 | Total | | (1) | 41.492.293,00 | 35.505.185,32 | 6.687.081,73 | 84,15% |
| | | | | (2) | 699.974,05 | 35.505.185,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.192.267,05 | 35.505.185,32 | 0,00 | 15,85% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 41.358.630,00 | 35.239.343,74 | 6.648.260,31 | 84,13% |
| | | | | (2) | 528.974,05 | 35.239.343,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.887.604,05 | 35.239.343,74 | 0,00 | 15,87% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.265,00 | 3.018,96 | 4.246,04 | 41,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.018,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.265,00 | 3.018,96 | 0,00 | 58,45% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 0,00 | 395,26 | 1.604,74 | 19,76% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 395,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 395,26 | 0,00 | 80,24% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 18.500,00 | 15.823,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.676,09 | 15.823,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.823,91 | 15.823,91 | - | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 11.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -11.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 4.418.667,00 | 2.298.638,27 | 63.606,79 | 97,31% |
| | | | | (2) | -2.056.421,94 | 2.298.638,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.362.245,06 | 2.298.638,27 | 0,00 | 2,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 290.099,00 | 289.039,66 | 1.059,34 | 99,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 289.039,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 290.099,00 | 289.039,66 | 0,00 | 0,37% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 14.089,92 | 3.910,08 | 78,28% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 14.089,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 14.089,92 | 0,00 | 21,72% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | 318,43 | 681,57 | 31,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 318,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 318,43 | 0,00 | 68,16% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL | (1) | 6.000,00 | 322,20 | 5.677,80 | 5,37% |

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

Sección : 15 Programa: 322F CENTROS ESPECÍFICOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | 0,00 | 322,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 322,20 | 0,00 | 94,63% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 145.000,00 | 161.574,09 | 220,73 | 99,86% |
| | | | | (2) | 16.794,82 | 161.574,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.794,82 | 161.574,09 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 9.865.500,00 | 6.310.017,75 | 3.744.279,58 | 62,76% |
| | | | | (2) | 188.797,33 | 6.310.017,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.054.297,33 | 6.310.017,75 | 0,00 | 37,24% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 26.594.599,00 | 26.146.105,29 | 2.821.973,64 | 90,26% |
| | | | | (2) | 2.373.479,93 | 26.146.105,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.968.078,93 | 26.146.105,29 | 0,00 | 9,74% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 132.178,58 | 38.821,42 | 77,30% |
| | | | | (2) | 171.000,00 | 132.178,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 132.178,58 | 0,00 | 22,70% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 132.178,58 | 38.821,42 | 77,30% |
| | | | | (2) | 171.000,00 | 132.178,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.000,00 | 132.178,58 | 0,00 | 22,70% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 133.663,00 | - | 0,00% |
| | | | 48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF. | (1) | 133.663,00 | 133.663,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 133.663,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.663,00 | 133.663,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322G | Total | | | (1) | 114.189.167,00 | 86.222.342,75 | 2,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -27.966.821,52 | 86.222.342,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.222.345,48 | 86.222.342,75 | 0,00 | 0,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 114.189.167,00 | 86.222.342,75 | 2,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -27.966.821,52 | 86.222.342,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.222.345,48 | 86.222.342,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 114.189.167,00 | 86.222.342,75 | 2,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -27.966.821,52 | 86.222.342,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.222.345,48 | 86.222.342,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 10.332.191,00 | 12.204.334,34 | -1.872.143,34 | 118,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.204.334,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.332.191,00 | 12.204.334,34 | 0,00 | -18,12% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 27.961.348,00 | 17.122.029,99 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.839.317,39 | 17.122.029,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.122.030,61 | 17.122.029,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 6.380.368,00 | 5.776.312,76 | 604.055,24 | 90,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.776.312,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.380.368,00 | 5.776.312,76 | 0,00 | 9,47% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 20.745.677,00 | 15.248.838,82 | 331.679,18 | 97,87% |
| | | | | (2) | -5.165.159,00 | 15.248.838,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.580.518,00 | 15.248.838,82 | 0,00 | 2,13% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 27.885.377,00 | 20.918.994,79 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.966.382,00 | 20.918.994,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.918.995,00 | 20.918.994,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 7.360.438,00 | 6.638.528,84 | 721.909,16 | 90,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.638.528,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.360.438,00 | 6.638.528,84 | 0,00 | 9,81% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 750.054,00 | 535.834,97 | 214.219,03 | 71,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 535.834,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750.054,00 | 535.834,97 | 0,00 | 28,56% |
| | | | 12200. CASA VIVIENDA | (1) | 912,00 | 630,76 | 281,24 | 69,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 630,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 912,00 | 630,76 | 0,00 | 30,84% |
| | | | 12600. FUNC.DOCENTES CON PERMISO PARCIALMENTE RETRIBUIDO | (1) | 427.798,00 | 173.291,81 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -254.506,00 | 173.291,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.292,00 | 173.291,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL | (1) | 140.040,00 | 92.148,04 | 0,96 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322G EDUCACIÓN COMPENSATORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SINDICAL SUSTITUIDOS | (2) | -47.891,00 | 92.148,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.149,00 | 92.148,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 12.204.964,00 | 7.511.397,63 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.693.566,13 | 7.511.397,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.511.397,87 | 7.511.397,63 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322O | Total | | | (1) | 62.996.995,00 | 62.474.900,27 | 5.595.786,00 | 91,78% |
| | | | | (2) | 5.073.691,27 | 62.474.900,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.070.686,27 | 62.474.900,27 | 0,00 | 8,22% |
| | 15016 | Total | | (1) | 5.782.395,00 | 4.722.466,77 | 1,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.059.927,00 | 4.722.466,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.722.468,00 | 4.722.466,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.782.395,00 | 4.722.466,77 | 1,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.059.927,00 | 4.722.466,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.722.468,00 | 4.722.466,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 852.491,00 | 1.035.451,87 | -182.960,87 | 121,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.035.451,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 852.491,00 | 1.035.451,87 | 0,00 | -21,46% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.244.393,00 | 503.229,78 | 0,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -741.163,10 | 503.229,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 503.229,90 | 503.229,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 394.920,00 | 401.243,66 | -6.323,66 | 101,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401.243,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 394.920,00 | 401.243,66 | 0,00 | -1,60% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.132.572,00 | 843.631,92 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -288.940,00 | 843.631,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 843.632,00 | 843.631,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.588.881,00 | 1.324.857,20 | 211.579,80 | 86,23% |
| | | | | (2) | -52.444,00 | 1.324.857,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.536.437,00 | 1.324.857,20 | 0,00 | 13,77% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | 456.020,00 | 478.314,69 | -22.294,69 | 104,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 478.314,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 456.020,00 | 478.314,69 | 0,00 | -4,89% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 113.118,00 | 135.737,65 | 0,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.620,10 | 135.737,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.738,10 | 135.737,65 | 0,00 | 0,00% |
| | 15020 | Total | | (1) | 57.214.600,00 | 57.752.433,50 | 5.595.784,77 | 91,17% |
| | | | | (2) | 6.133.618,27 | 57.752.433,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.348.218,27 | 57.752.433,50 | 0,00 | 8,83% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.015.554,00 | 2.158.554,98 | 5,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -856.993,68 | 2.158.554,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.158.560,32 | 2.158.554,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS | (1) | 82.492,00 | 80.939,57 | 0,43 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CARGOS | (2) | -1.552,00 | 80.939,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.940,00 | 80.939,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 426.246,00 | 358.610,78 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -67.635,00 | 358.610,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 358.611,00 | 358.610,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 104.949,00 | 45.892,52 | 0,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | -59.056,00 | 45.892,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.893,00 | 45.892,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.380,00 | 29.456,81 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -50.923,00 | 29.456,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.457,00 | 29.456,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 5.507,37 | 0,63 | 99,99% |
| | | | | (2) | -23.691,00 | 5.507,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.508,00 | 5.507,37 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 126.349,00 | 132.073,17 | 0,83 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.725,00 | 132.073,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.074,00 | 132.073,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 441.539,00 | 339.268,82 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -102.270,00 | 339.268,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.269,00 | 339.268,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 922.831,00 | 767.424,10 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -155.406,17 | 767.424,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 767.424,83 | 767.424,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 74.301,00 | 72.578,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.723,00 | 72.578,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.578,00 | 72.578,00 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 161.216,00 | 116.680,45 | 0,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | -44.535,00 | 116.680,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.681,00 | 116.680,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.998,00 | 22.657,09 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.660,00 | 22.657,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.658,00 | 22.657,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 546.054,00 | 187.466,30 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -358.587,51 | 187.466,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.466,49 | 187.466,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 43.942.535,00 | 43.113.302,87 | 3.601.564,17 | 92,29% |
| | | | | (2) | 2.772.332,04 | 43.113.302,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.714.867,04 | 43.113.302,87 | 0,00 | 7,71% |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 30.000,00 | 118.300,03 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 88.300,03 | 118.300,03 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.300,03 | 118.300,03 | - | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 9.644,00 | 1.595,78 | 5.514,09 | 22,44% |
| | | | | (2) | -2.534,13 | 1.595,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.109,87 | 1.595,78 | 0,00 | 77,56% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.858,00 | 959,39 | 1.040,61 | 47,97% |
| | | | | (2) | 142,00 | 959,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 959,39 | 0,00 | 52,03% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.255,00 | 4.931,09 | 1.603,04 | 75,47% |
| | | | | (2) | 4.279,13 | 4.931,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.534,13 | 4.931,09 | 0,00 | 24,53% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 104,67 | 45,33 | 69,78% |
| | | | | (2) | -9.850,00 | 104,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | 104,67 | 0,00 | 30,22% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 6.173,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -6.173,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 42.162,00 | 36.828,76 | 776,82 | 97,93% |
| | | | | (2) | -4.556,42 | 36.828,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.605,58 | 36.828,76 | 0,00 | 2,07% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 3.511,28 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.511,28 | 3.511,28 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.511,28 | 3.511,28 | - | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 9.756,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.756,58 | 9.756,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.756,58 | 9.756,58 | - | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 137.375,00 | 172.280,47 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 34.905,49 | 172.280,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.280,49 | 172.280,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 144.712,00 | 189.420,20 | 52.939,68 | 78,16% |
| | | | | (2) | 97.647,88 | 189.420,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.359,88 | 189.420,20 | 0,00 | 21,84% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 761,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -761,00 | - | - | - |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 620.980,00 | 387.214,76 | 168.079,88 | 69,73% |
| | | | | (2) | -65.685,36 | 387.214,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 555.294,64 | 387.214,76 | 0,00 | 30,27% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.988.944,00 | 1.558.843,42 | 733.827,81 | 67,99% |
| | | | | (2) | 303.727,23 | 1.558.843,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.292.671,23 | 1.558.843,42 | 0,00 | 32,01% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 64.700,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -64.700,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 238.145,00 | 164.681,00 | 1.054,00 | 99,36% |
| | | | | (2) | -72.410,00 | 164.681,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.735,00 | 164.681,00 | 0,00 | 0,64% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.223,00 | 71.562,31 | 4.815,65 | 93,69% |
| | | | | (2) | 51.154,96 | 71.562,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.377,96 | 71.562,31 | 0,00 | 6,31% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 96.205,00 | 379.288,04 | 4.797,91 | 98,75% |
| | | | | (2) | 287.880,95 | 379.288,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.085,95 | 379.288,04 | 0,00 | 1,25% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 25.225,00 | 45.711,93 | 519,99 | 98,88% |
| | | | | (2) | 21.006,92 | 45.711,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.231,92 | 45.711,93 | 0,00 | 1,12% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 45.547,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 45.547,00 | 45.547,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.547,00 | 45.547,00 | - | 0,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 461.018,00 | 606.323,31 | 280.518,00 | 68,37% |
| | | | | (2) | 425.823,31 | 606.323,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 886.841,31 | 606.323,31 | 0,00 | 31,63% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 586.288,00 | 578.107,55 | 8.141,09 | 98,61% |
| | | | | (2) | -39,36 | 578.107,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 586.248,64 | 578.107,55 | 0,00 | 1,39% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 11.448.867,00 | 12.441.948,94 | 5.005,91 | 99,96% |
| | | | | (2) | 998.087,85 | 12.441.948,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.446.954,85 | 12.441.948,94 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 29001. ENSEÑANZA BILINGÜE.CENTROS PÚBLICOS | (1) | 28.000.000,00 | 26.296.386,36 | 2.332.884,34 | 91,85% |
| | | | | (2) | 629.270,70 | 26.296.386,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.629.270,70 | 26.296.386,36 | 0,00 | 8,15% |
| | | | 29005. EXPEDICIÓN DE TÍTULOS | (1) | 1.000,00 | - | - | - |

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

Sección : 15 Programa: 322O CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC. | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 256.511,00 | 268.771,65 | 6.000,00 | 97,82% |
| | | | | (2) | 18.260,65 | 268.771,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.771,65 | 268.771,65 | 0,00 | 2,18% |
| | | | 40501. PROGRAMAS EDUCATIVOS INTERNACIONALES | (1) | 63.620,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -63.620,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA | (1) | 24.891,00 | 24.891,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.891,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.891,00 | 24.891,00 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 110.000,00 | 185.880,65 | 6.000,00 | 96,87% |
| | | | | (2) | 81.880,65 | 185.880,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.880,65 | 185.880,65 | 0,00 | 3,13% |
| | | | 48500. A CENTROS DOCENTES NO UNIVERSITARIOS | (1) | 58.000,00 | 58.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.000,00 | 58.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.000.000,00 | 12.211.804,00 | 1.988.215,26 | 86,00% |
| | | | | (2) | 4.200.019,26 | 12.211.804,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.200.019,26 | 12.211.804,00 | 0,00 | 14,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 10.000.000,00 | 12.211.804,00 | 1.988.215,26 | 86,00% |
| | | | | (2) | 4.200.019,26 | 12.211.804,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.200.019,26 | 12.211.804,00 | 0,00 | 14,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 322P | Total | | | (1) | 351.004.702,00 | 378.658.274,66 | 6,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.653.579,59 | 378.658.274,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.658.281,59 | 378.658.274,66 | 0,00 | 0,00% |
| | 15016 | Total | | (1) | 351.004.702,00 | 378.658.274,66 | 6,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.653.579,59 | 378.658.274,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.658.281,59 | 378.658.274,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 351.004.702,00 | 378.658.274,66 | 6,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.653.579,59 | 378.658.274,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 378.658.281,59 | 378.658.274,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 170.498,00 | 164.155,19 | 6.342,81 | 96,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.155,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.498,00 | 164.155,19 | 0,00 | 3,72% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 299.854,00 | 160.312,85 | 91.344,43 | 63,70% |
| | | | | (2) | -48.196,72 | 160.312,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 251.657,28 | 160.312,85 | 0,00 | 36,30% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 5.706.967,00 | 4.122.964,29 | 440.984,25 | 90,34% |
| | | | | (2) | -1.143.018,46 | 4.122.964,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.563.948,54 | 4.122.964,29 | 0,00 | 9,66% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 10.813.363,00 | 10.270.389,43 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -542.972,84 | 10.270.389,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.270.390,16 | 10.270.389,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 44.600,00 | 17.560,26 | 5.376,98 | 76,56% |
| | | | | (2) | -21.662,76 | 17.560,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.937,24 | 17.560,26 | 0,00 | 23,44% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 2.028.735,00 | 2.141.223,19 | -112.488,19 | 105,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.141.223,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.028.735,00 | 2.141.223,19 | 0,00 | -5,54% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 8.925.485,00 | 7.888.852,07 | 115.022,46 | 98,56% |
| | | | | (2) | -921.610,47 | 7.888.852,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.003.874,53 | 7.888.852,07 | 0,00 | 1,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 13.724.895,00 | 12.390.214,53 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.334.680,13 | 12.390.214,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.390.214,87 | 12.390.214,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 355.431,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -355.431,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE | (1) | 0,00 | 896.582,35 | -546.582,35 | 256,17% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SENTENCIAS | (2) | 350.000,00 | 896.582,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350.000,00 | 896.582,35 | 0,00 | -156,17% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 157.248.580,00 | 162.839.298,05 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.590.718,15 | 162.839.298,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.839.298,15 | 162.839.298,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.146.871,00 | 5.155.042,71 | -1.008.171,71 | 124,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.155.042,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.146.871,00 | 5.155.042,71 | 0,00 | -24,31% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 806.495,32 | -641.049,47 | 487,47% |
| | | | | (2) | 165.445,85 | 806.495,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.445,85 | 806.495,32 | 0,00 | -387,47% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.698.131,00 | 15.450.755,54 | 1.649.221,46 | 90,36% |
| | | | | (2) | -598.154,00 | 15.450.755,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.099.977,00 | 15.450.755,54 | 0,00 | 9,64% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.071.767,00 | 11.765.283,58 | -339.646,54 | 102,97% |
| | | | | (2) | -2.646.129,96 | 11.765.283,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.425.637,04 | 11.765.283,58 | 0,00 | -2,97% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 955.646,00 | 603.051,32 | 352.594,68 | 63,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 603.051,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 955.646,00 | 603.051,32 | 0,00 | 36,90% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 919.476,00 | 694.015,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -225.460,00 | 694.015,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 694.016,00 | 694.015,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 17.643,00 | 30.591,14 | -12.948,14 | 173,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.591,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.643,00 | 30.591,14 | 0,00 | -73,39% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 124.315,00 | 26.567,13 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -97.747,00 | 26.567,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.568,00 | 26.567,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15002. COMPL.PRODUCTIVIDAD ENSEÑANZA BILINGÜE | (1) | 7.879.854,00 | 8.614.501,57 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | 734.648,34 | 8.614.501,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.614.502,34 | 8.614.501,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15003. COMPL.PRODUCTIVIDAD TUTORÍAS | (1) | 16.691.160,00 | 15.428.502,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.262.657,00 | 15.428.502,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.428.503,00 | 15.428.502,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15004. COMPL.PRODUCTIVIDAD INNOVACIÓN EDUCATIVA O TECNOL. | (1) | 6.750.115,00 | 6.916.051,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 165.936,78 | 6.916.051,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.916.051,78 | 6.916.051,78 | - | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 15005. COMPL.PRODUCTIVIDAD ESPECIAL DEDICACIÓN AL CENTRO | (1) | 8.494.271,00 | 7.108.554,66 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.385.715,84 | 7.108.554,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.108.555,16 | 7.108.554,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 28.350,00 | 18.231,36 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.118,00 | 18.231,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.232,00 | 18.231,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15007. PRODUCT.INC.HORAS LECTIVAS | (1) | 1.332.500,00 | 2.645,82 | 0,18 | 99,99% |
| | | | | (2) | -1.329.854,00 | 2.645,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.646,00 | 2.645,82 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 197.164,00 | 101.017,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -96.146,00 | 101.017,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.018,00 | 101.017,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15201. SERV.EXTRAORD.VIGILANC.COMEDORES Y COORD.TTE.ESC. | (1) | 0,00 | 5.628,57 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.628,57 | 5.628,57 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.628,57 | 5.628,57 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 184.827,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 184.827,29 | 184.827,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.827,29 | 184.827,29 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 51.544.584,00 | 77.271.792,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.727.208,73 | 77.271.792,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.271.792,73 | 77.271.792,73 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.603.052,00 | 4.508.081,67 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -94.970,00 | 4.508.081,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.508.082,00 | 4.508.081,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 91.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 91.500,00 | 91.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.500,00 | 91.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 2.337.914,00 | 11.356.462,76 | -283.399,76 | 102,56% |
| | | | | (2) | 8.735.149,00 | 11.356.462,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.073.063,00 | 11.356.462,76 | 0,00 | -2,56% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 3.459.330,00 | 2.818.548,80 | 301.400,20 | 90,34% |
| | | | | (2) | -339.381,00 | 2.818.548,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.119.949,00 | 2.818.548,80 | 0,00 | 9,66% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 250.289,93 | -18.000,00 | 107,75% |
| | | | | (2) | 232.289,93 | 250.289,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 232.289,93 | 250.289,93 | 0,00 | -7,75% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 9.459.811,00 | 8.558.282,89 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | -901.527,87 | 8.558.282,89 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 322P OTROS GASTOS EN CENTROS EDUCATIVOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.558.283,13 | 8.558.282,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO | (1) | 974.340,00 | - | - | - |
| | | | PLANTILLA | (2) | -974.340,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

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

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 323M | Total | | | (1) | 1.352.495.970,00 | 1.507.320.264,39 | 3.620.106,68 | 99,76% |
| | | | | (2) | 158.444.401,07 | 1.507.320.264,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.510.940.371,07 | 1.507.320.264,39 | 0,00 | 0,24% |
| | 15012 | Total | | (1) | 1.352.495.970,00 | 1.507.320.264,39 | 3.620.106,68 | 99,76% |
| | | | | (2) | 158.444.401,07 | 1.507.320.264,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.510.940.371,07 | 1.507.320.264,39 | 0,00 | 0,24% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.328.634,00 | 2.704.820,72 | 5,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -623.808,00 | 2.704.820,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.704.826,00 | 2.704.820,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 323.947,00 | 313.386,24 | 0,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.560,04 | 313.386,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.386,96 | 313.386,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 209.898,00 | 125.361,96 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | -84.535,25 | 125.361,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.362,75 | 125.361,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 160.760,00 | 120.875,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.884,00 | 120.875,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.876,00 | 120.875,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 38.932,00 | 29.399,37 | 0,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.531,95 | 29.399,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.400,05 | 29.399,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 152.085,00 | 164.121,77 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.037,00 | 164.121,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 164.122,00 | 164.121,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 464.514,00 | 419.409,10 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | -45.104,19 | 419.409,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 419.409,81 | 419.409,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 943.394,00 | 879.946,73 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -63.447,18 | 879.946,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 879.946,82 | 879.946,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 28.886,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -28.886,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 279.394,00 | 112.414,00 | 0,01 | 100,00% |

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

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -166.979,99 | 112.414,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 112.414,01 | 112.414,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 62.651,00 | 43.168,11 | 0,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.482,17 | 43.168,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.168,83 | 43.168,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 19.872,00 | 16.226,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.645,00 | 16.226,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.227,00 | 16.226,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 561.809,00 | 398.019,47 | 0,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | -163.789,23 | 398.019,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 398.019,77 | 398.019,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.126.200,00 | 43.549.024,74 | 64.288,86 | 99,85% |
| | | | | (2) | 42.487.113,60 | 43.549.024,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.613.313,60 | 43.549.024,74 | 0,00 | 0,15% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.467,00 | 14.063,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.403,96 | 14.063,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.063,04 | 14.063,04 | - | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.592,00 | - | 1.592,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.592,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 662,00 | - | 662,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 662,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.157,00 | 4.134,84 | 22,16 | 99,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.134,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.157,00 | 4.134,84 | 0,00 | 0,53% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.907,00 | 2.868,80 | 10.038,20 | 22,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.868,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.907,00 | 2.868,80 | 0,00 | 77,77% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.456,00 | 25.215,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.759,80 | 25.215,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.215,80 | 25.215,80 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 14.947,00 | 14.695,51 | 251,49 | 98,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.695,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.947,00 | 14.695,51 | 0,00 | 1,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 837.495,00 | 1.242.446,33 | 8.899,27 | 99,29% |
| | | | | (2) | 413.850,60 | 1.242.446,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.251.345,60 | 1.242.446,33 | 0,00 | 0,71% |

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

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 166.406,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -166.406,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.392,00 | 8.525,43 | 1.866,57 | 82,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.525,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.392,00 | 8.525,43 | 0,00 | 17,96% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 14.329,00 | 3.743,60 | 10.585,40 | 26,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.743,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.329,00 | 3.743,60 | 0,00 | 73,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.390,00 | 18,27 | 30.371,73 | 0,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.390,00 | 18,27 | 0,00 | 99,94% |
| | | | 29100. MATERIAL EDUCATIVO DE CENTROS DOCENTES | (1) | 0,00 | 42.233.313,12 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 42.233.313,16 | 42.233.313,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.233.313,16 | 42.233.313,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.348.041.136,00 | 1.461.066.418,93 | 3.555.812,54 | 99,76% |
| | | | | (2) | 116.581.095,47 | 1.461.066.418,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.464.622.231,47 | 1.461.066.418,93 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.393.349,00 | 66.335,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.327.013,37 | 66.335,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.335,63 | 66.335,63 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 182.097.692,00 | 160.384.545,38 | 2.996.530,62 | 98,17% |
| | | | | (2) | -18.716.616,00 | 160.384.545,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.381.076,00 | 160.384.545,38 | 0,00 | 1,83% |
| | | | 48501. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INFANTIL | (1) | 197.744.774,00 | 194.711.817,56 | 4.340.965,43 | 97,82% |
| | | | | (2) | 1.308.008,99 | 194.711.817,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.052.782,99 | 194.711.817,56 | 0,00 | 2,18% |
| | | | 48502. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA | (1) | 419.309.026,00 | 477.031.504,57 | -4.473.685,05 | 100,95% |
| | | | | (2) | 53.248.793,52 | 477.031.504,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 472.557.819,52 | 477.031.504,57 | 0,00 | -0,95% |
| | | | 48503. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL | (1) | 50.129.277,00 | 55.333.874,13 | 390.578,21 | 99,30% |
| | | | | (2) | 5.595.175,34 | 55.333.874,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.724.452,34 | 55.333.874,13 | 0,00 | 0,70% |
| | | | 48505. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL | (1) | 74.209.510,00 | 94.106.927,17 | 20.508,38 | 99,98% |
| | | | | (2) | 19.917.925,55 | 94.106.927,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.127.435,55 | 94.106.927,17 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 48506. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE BACHILLERATO | (1) | 24.438.350,00 | 42.511.835,61 | 59.602,13 | 99,86% |
| | | | | (2) | 18.133.087,74 | 42.511.835,61 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 15 Programa: 323M EDUCA.CONCERT,BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 42.571.437,74 | 42.511.835,61 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE | (1) | 398.719.158,00 | 436.919.578,88 | 221.312,82 | 99,95% |
| | | | EDUCACIÓN SECUNDARIA OBL. | (2) | 38.421.733,70 | 436.919.578,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.140.891,70 | 436.919.578,88 | 0,00 | 0,05% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324M | Total | | | (1) | 25.501.512,00 | 26.513.260,70 | 888.251,30 | 96,76% |
| | | | | (2) | 1.900.000,00 | 26.513.260,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.401.512,00 | 26.513.260,70 | 0,00 | 3,24% |
| | 15015 | Total | | (1) | 25.501.512,00 | 26.513.260,70 | 888.251,30 | 96,76% |
| | | | | (2) | 1.900.000,00 | 26.513.260,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.401.512,00 | 26.513.260,70 | 0,00 | 3,24% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.501.512,00 | 26.513.260,70 | 888.251,30 | 96,76% |
| | | | | (2) | 1.900.000,00 | 26.513.260,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.401.512,00 | 26.513.260,70 | 0,00 | 3,24% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 300.000,00 | 211.383,43 | 88.616,57 | 70,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 211.383,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 211.383,43 | 0,00 | 29,54% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 94.445,00 | 137.650,08 | -43.205,08 | 145,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 137.650,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.445,00 | 137.650,08 | 0,00 | -45,75% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.333,00 | 4.369,80 | 21.963,20 | 16,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.369,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.333,00 | 4.369,80 | 0,00 | 83,41% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 99.620,00 | 59.123,43 | 40.496,57 | 59,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.123,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.620,00 | 59.123,43 | 0,00 | 40,65% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.583,00 | - | 1.583,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.583,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.832,00 | 132,08 | 1.699,92 | 7,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 132,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.832,00 | 132,08 | 0,00 | 92,79% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 31.744,00 | 30.757,39 | 986,61 | 96,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.757,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.744,00 | 30.757,39 | 0,00 | 3,11% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 200.000,00 | 257.369,56 | -57.369,56 | 128,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 257.369,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 257.369,56 | 0,00 | -28,68% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 24.000,00 | 16.192,19 | 7.807,81 | 67,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.192,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 16.192,19 | 0,00 | 32,53% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 30.000,00 | 38.686,22 | -8.686,22 | 128,95% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 38.686,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 38.686,22 | 0,00 | -28,95% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 48.000,00 | 58.399,22 | -10.399,22 | 121,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.399,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | 58.399,22 | 0,00 | -21,67% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 18.924,61 | 6.075,39 | 75,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.924,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 18.924,61 | 0,00 | 24,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.002,00 | 37.685,21 | -13.683,21 | 157,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.685,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.002,00 | 37.685,21 | 0,00 | -57,01% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.305,00 | 57,44 | 1.247,56 | 4,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 57,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.305,00 | 57,44 | 0,00 | 95,60% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.600.000,00 | 19.215.827,17 | 784.172,83 | 96,08% |
| | | | | (2) | 1.400.000,00 | 19.215.827,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000.000,00 | 19.215.827,17 | 0,00 | 3,92% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 6.000,00 | 3.115,41 | 2.884,59 | 51,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.115,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 3.115,41 | 0,00 | 48,08% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.600,00 | - | 1.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 424.000,00 | 411.636,61 | 12.363,39 | 97,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411.636,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.000,00 | 411.636,61 | 0,00 | 2,92% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 564.512,00 | 554.130,81 | 10.381,19 | 98,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554.130,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 564.512,00 | 554.130,81 | 0,00 | 1,84% |

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

Sección : 15 Programa: 324M SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LA ENSEÑANZA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.000,00 | 18.831,68 | 20.168,32 | 48,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.831,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 18.831,68 | 0,00 | 51,71% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 78.100,00 | 54.937,84 | 23.162,16 | 70,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.937,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.100,00 | 54.937,84 | 0,00 | 29,66% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 93.109,00 | 101.321,80 | -8.212,80 | 108,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 101.321,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.109,00 | 101.321,80 | 0,00 | -8,82% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000,00 | 401,72 | 598,28 | 40,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 401,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 401,72 | 0,00 | 59,83% |
| | | | 29000. CENTROS DOCENTES PÚBLICOS NO UNIVERSITARIOS | (1) | 4.782.327,00 | 5.282.327,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 5.282.327,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.282.327,00 | 5.282.327,00 | - | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 331M | Total | | | (1) | 26.091.350,00 | 23.683.615,22 | 1.461.395,51 | 94,19% |
| | | | | (2) | -946.339,27 | 23.683.615,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.145.010,73 | 23.683.615,22 | 0,00 | 5,81% |
| | 04001 | Total | | (1) | 26.091.350,00 | 23.683.615,22 | 1.461.395,51 | 94,19% |
| | | | | (2) | -946.339,27 | 23.683.615,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.145.010,73 | 23.683.615,22 | 0,00 | 5,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 13.213.315,00 | 12.806.679,48 | 10.836,89 | 99,92% |
| | | | | (2) | -395.798,63 | 12.806.679,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.817.516,37 | 12.806.679,48 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 299.389,01 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.720,45 | 299.389,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.389,55 | 299.389,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.100,00 | 34.436,55 | 0,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | 337,00 | 34.436,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.437,00 | 34.436,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 99.653,00 | 96.192,30 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.460,06 | 96.192,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.192,94 | 96.192,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.398.085,00 | 1.178.777,05 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -219.307,63 | 1.178.777,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.178.777,37 | 1.178.777,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 734.641,00 | 444.300,69 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -290.339,68 | 444.300,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.301,32 | 444.300,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 310.036,00 | 196.543,37 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -113.492,00 | 196.543,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.544,00 | 196.543,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 175.194,00 | 154.512,70 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | -20.680,53 | 154.512,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.513,47 | 154.512,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 403.109,00 | 430.427,14 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.319,00 | 430.427,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 430.428,00 | 430.427,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.731.464,00 | 1.450.502,03 | 0,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | -280.961,04 | 1.450.502,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.450.502,96 | 1.450.502,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.600.281,00 | 3.112.024,93 | 0,29 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -488.255,78 | 3.112.024,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.112.025,22 | 3.112.024,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.486,00 | 12.413,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.072,00 | 12.413,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.414,00 | 12.413,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.401.771,00 | 1.257.947,06 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -143.822,96 | 1.257.947,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.257.948,04 | 1.257.947,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 41.853,00 | 34.799,54 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.053,00 | 34.799,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.800,00 | 34.799,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 16.491,69 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.492,00 | 16.491,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.492,00 | 16.491,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 250.272,00 | 197.488,65 | 0,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.783,00 | 197.488,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.489,00 | 197.488,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 110.274,00 | 115.107,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.833,71 | 115.107,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.107,71 | 115.107,71 | - | 0,00% |
| | | | 13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 1.903,00 | 6.494,57 | 0,43 | 99,99% |
| | | | | (2) | 4.592,00 | 6.494,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.495,00 | 6.494,57 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 13.173,00 | 22.574,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.401,66 | 22.574,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.574,66 | 22.574,66 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 75.004,00 | 75.320,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 316,80 | 75.320,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.320,80 | 75.320,80 | - | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 8.968,00 | 67.138,33 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | 58.170,65 | 67.138,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.138,65 | 67.138,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.783.097,00 | 2.299.291,55 | 71,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | 516.265,73 | 2.299.291,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.299.362,73 | 2.299.291,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 33.654,00 | 47.839,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.185,63 | 47.839,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.839,63 | 47.839,63 | - | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ | (1) | 0,00 | 15.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.500,00 | 15.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.500,00 | 15.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 140.880,00 | 555.988,94 | -4.285,94 | 100,78% |
| | | | | (2) | 410.823,00 | 555.988,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 551.703,00 | 555.988,94 | 0,00 | -0,78% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 474.811,00 | 609.457,44 | 9.041,56 | 98,54% |
| | | | | (2) | 143.688,00 | 609.457,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.499,00 | 609.457,44 | 0,00 | 1,46% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 43.218,32 | 6.000,00 | 87,81% |
| | | | | (2) | 49.218,32 | 43.218,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.218,32 | 43.218,32 | 0,00 | 12,19% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.496,00 | 32.501,07 | 0,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.994,00 | 32.501,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.502,00 | 32.501,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.176.313,00 | 10.586.692,27 | 1.219.128,73 | 89,67% |
| | | | | (2) | -370.492,00 | 10.586.692,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.805.821,00 | 10.586.692,27 | 0,00 | 10,33% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 4.446.153,00 | 4.359.016,25 | 7.381,75 | 99,83% |
| | | | | (2) | -79.755,00 | 4.359.016,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.366.398,00 | 4.359.016,25 | 0,00 | 0,17% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 3.000,00 | 1.720,68 | 1.279,32 | 57,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.720,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.720,68 | 0,00 | 42,64% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 45.000,00 | 31.074,96 | 4.845,79 | 86,51% |
| | | | | (2) | -9.079,25 | 31.074,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.920,75 | 31.074,96 | 0,00 | 13,49% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.500,00 | 16.955,28 | 7.623,97 | 68,98% |
| | | | | (2) | 9.079,25 | 16.955,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.579,25 | 16.955,28 | 0,00 | 31,02% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 37.000,00 | 19.181,41 | 4.018,23 | 82,68% |
| | | | | (2) | -13.800,36 | 19.181,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.199,64 | 19.181,41 | 0,00 | 17,32% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 231.700,00 | 244.841,37 | 25.658,99 | 90,51% |
| | | | | (2) | 38.800,36 | 244.841,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.500,36 | 244.841,37 | 0,00 | 9,49% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 1.244,54 | 6.755,46 | 15,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.244,54 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 8.000,00 | 1.244,54 | 0,00 | 84,44% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 4.547,28 | 12.452,72 | 26,75% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 4.547,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | 4.547,28 | 0,00 | 73,25% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 7.945,72 | 12.054,28 | 39,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.945,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 7.945,72 | 0,00 | 60,27% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | 5.675,00 | -675,00 | 113,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.675,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 5.675,00 | 0,00 | -13,50% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.000,00 | 4.597,13 | 9.402,87 | 32,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.597,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 4.597,13 | 0,00 | 67,16% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 260.000,00 | 138.662,22 | 67.600,78 | 67,23% |
| | | | | (2) | -53.737,00 | 138.662,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 206.263,00 | 138.662,22 | 0,00 | 32,77% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 11.000,00 | 8.541,58 | 2.458,42 | 77,65% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.541,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 8.541,58 | 0,00 | 22,35% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 75.000,00 | 88.043,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.043,06 | 88.043,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.043,06 | 88.043,06 | - | 0,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 6.871,06 | 16.110,66 | 29,90% |
| | | | | (2) | 17.981,72 | 6.871,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.981,72 | 6.871,06 | 0,00 | 70,10% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 10.000,00 | 8.962,91 | 3.400,01 | 72,50% |
| | | | | (2) | 2.362,92 | 8.962,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.362,92 | 8.962,91 | 0,00 | 27,50% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 24.000,00 | 3.803,03 | 20.196,97 | 15,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.803,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 3.803,03 | 0,00 | 84,15% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 39.000,00 | 25.388,69 | 13.611,31 | 65,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.388,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 25.388,69 | 0,00 | 34,90% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 13.000,00 | 12.841,34 | 158,66 | 98,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.841,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 12.841,34 | 0,00 | 1,22% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 20.000,00 | 39.354,01 | 47.546,59 | 45,29% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 66.900,60 | 39.354,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.900,60 | 39.354,01 | 0,00 | 54,71% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 13.000,00 | - | 13.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 5.000,00 | 5.100,38 | 12,48 | 99,76% |
| | | | | (2) | 112,86 | 5.100,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.112,86 | 5.100,38 | 0,00 | 0,24% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.000,00 | 800,00 | 3.200,00 | 20,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 800,00 | 0,00 | 80,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 2.000,00 | 3.320,93 | -1.320,93 | 166,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.320,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 3.320,93 | 0,00 | -66,05% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 6.218,00 | 1.180,07 | 5.037,93 | 18,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.180,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.218,00 | 1.180,07 | 0,00 | 81,02% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.440.242,00 | 1.704.307,90 | 175.253,56 | 90,68% |
| | | | | (2) | -560.680,54 | 1.704.307,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.879.561,46 | 1.704.307,90 | 0,00 | 9,32% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.300.000,00 | 3.743.821,86 | 736.758,48 | 83,56% |
| | | | | (2) | 180.580,34 | 3.743.821,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.480.580,34 | 3.743.821,86 | 0,00 | 16,44% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.000,00 | 32.699,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.699,04 | 32.699,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.699,04 | 32.699,04 | - | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 42.500,00 | 24.689,84 | 17.810,16 | 58,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.689,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 24.689,84 | 0,00 | 41,91% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 10.471,00 | 529,00 | 95,19% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 10.471,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 10.471,00 | 0,00 | 4,81% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 5.794,72 | 4.205,28 | 57,95% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 5.794,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.794,72 | 0,00 | 42,05% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 25.239,01 | 2.760,99 | 90,14% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 25.239,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 25.239,01 | 0,00 | 9,86% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 525.645,00 | 249.618,43 | 95.977,93 | 72,23% |
| | | | | (2) | -180.048,64 | 249.618,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 345.596,36 | 249.618,43 | 0,00 | 27,77% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 5.000,00 | 3.164,62 | 950,26 | 76,91% |
| | | | | (2) | -885,12 | 3.164,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.114,88 | 3.164,62 | 0,00 | 23,09% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 23.954,56 | 61.602,34 | 28,00% |
| | | | | (2) | 85.556,90 | 23.954,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.556,90 | 23.954,56 | 0,00 | 72,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 223,97 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 223,97 | 223,97 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 223,97 | 223,97 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 21.034,75 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.034,75 | 21.034,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.034,75 | 21.034,75 | - | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 2.722,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.722,50 | 2.722,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.722,50 | 2.722,50 | - | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 4.547,14 | 3.452,86 | 56,84% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 4.547,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.547,14 | 0,00 | 43,16% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 0,00 | 246,05 | 3,95 | 98,42% |
| | | | | (2) | 250,00 | 246,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 246,05 | 0,00 | 1,58% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 420.645,00 | 101.089,67 | 6.846,69 | 93,66% |
| | | | | (2) | -312.708,64 | 101.089,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 107.936,36 | 101.089,67 | 0,00 | 6,34% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 516,49 | 0,51 | 99,90% |
| | | | | (2) | 517,00 | 516,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 517,00 | 516,49 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 80.000,00 | 92.118,68 | 23.121,32 | 79,94% |
| | | | | (2) | 35.240,00 | 92.118,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.240,00 | 92.118,68 | 0,00 | 20,06% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 176.077,00 | 40.625,04 | 135.451,96 | 23,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.625,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.077,00 | 40.625,04 | 0,00 | 76,93% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 176.077,00 | 40.625,04 | 135.451,96 | 23,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.625,04 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 331M DIRECCIÓN Y GEST.ADMIN.CULTURA,TURISMO Y DEPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 176.077,00 | 40.625,04 | 0,00 | 76,93% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332A | Total | | | (1) | 7.081.255,00 | 6.326.298,01 | 154.456,56 | 97,62% |
| | | | | (2) | -600.500,43 | 6.326.298,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.480.754,57 | 6.326.298,01 | 0,00 | 2,38% |
| | 04011 | Total | | (1) | 7.081.255,00 | 6.326.298,01 | 154.456,56 | 97,62% |
| | | | | (2) | -600.500,43 | 6.326.298,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.480.754,57 | 6.326.298,01 | 0,00 | 2,38% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.154.836,00 | 3.655.013,05 | 4,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -499.818,43 | 3.655.013,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.655.017,57 | 3.655.013,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 750.192,00 | 616.338,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | -133.853,00 | 616.338,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 616.339,00 | 616.338,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 209.898,00 | 163.058,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -46.839,00 | 163.058,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 163.059,00 | 163.058,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 68.897,00 | 33.197,70 | 0,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.699,00 | 33.197,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.198,00 | 33.197,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 38.932,00 | 38.314,04 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -617,00 | 38.314,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.315,00 | 38.314,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 168.869,00 | 185.957,39 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.088,63 | 185.957,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.957,63 | 185.957,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 631.511,00 | 526.751,20 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -104.758,95 | 526.751,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 526.752,05 | 526.751,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.012.525,00 | 910.834,59 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -101.690,13 | 910.834,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 910.834,87 | 910.834,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 26.972,00 | 24.712,06 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.259,65 | 24.712,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.712,35 | 24.712,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 413.621,00 | 344.800,31 | 0,69 | 100,00% |
| | | | | (2) | -68.820,00 | 344.800,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 344.801,00 | 344.800,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 73.060,00 | 47.255,42 | 0,58 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -25.804,00 | 47.255,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.256,00 | 47.255,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 760.359,00 | 763.792,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.433,67 | 763.792,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 763.792,67 | 763.792,67 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.880.924,00 | 2.004.489,96 | 138.165,34 | 93,55% |
| | | | | (2) | 261.731,30 | 2.004.489,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.142.655,30 | 2.004.489,96 | 0,00 | 6,45% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 7.200,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.200,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 15.000,00 | 9.685,79 | 5.314,21 | 64,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.685,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 9.685,79 | 0,00 | 35,43% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.127,00 | 29.424,07 | -9.297,07 | 146,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.424,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.127,00 | 29.424,07 | 0,00 | -46,19% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 235.681,00 | 259.503,97 | -1.622,97 | 100,63% |
| | | | | (2) | 22.200,00 | 259.503,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.881,00 | 259.503,97 | 0,00 | -0,63% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 20.000,00 | 12.342,20 | 7.657,80 | 61,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.342,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.342,20 | 0,00 | 38,29% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.948,00 | 4.869,62 | 130,38 | 97,39% |
| | | | | (2) | -2.948,00 | 4.869,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.869,62 | 0,00 | 2,61% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 4.633,00 | 3.245,52 | 1.387,48 | 70,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.245,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.633,00 | 3.245,52 | 0,00 | 29,95% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.228,00 | 884,39 | 115,61 | 88,44% |
| | | | | (2) | -1.228,00 | 884,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 884,39 | 0,00 | 11,56% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 10.007,00 | 7.728,54 | 278,46 | 96,52% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 7.728,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.007,00 | 7.728,54 | 0,00 | 3,48% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 236.897,00 | 255.916,29 | 46.980,71 | 84,49% |
| | | | | (2) | 66.000,00 | 255.916,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.897,00 | 255.916,29 | 0,00 | 15,51% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22101. AGUA | (1) | 7.969,00 | 9.270,77 | -1.301,77 | 116,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.270,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.969,00 | 9.270,77 | 0,00 | -16,34% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 89.300,00 | 191.618,78 | 8.136,52 | 95,93% |
| | | | | (2) | 110.455,30 | 191.618,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.755,30 | 191.618,78 | 0,00 | 4,07% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 1.200,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.200,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.178,00 | 4.304,34 | -126,34 | 103,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.304,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.178,00 | 4.304,34 | 0,00 | -3,02% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 25.003,00 | 20.205,72 | -1.702,72 | 109,20% |
| | | | | (2) | -6.500,00 | 20.205,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.503,00 | 20.205,72 | 0,00 | -9,20% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 10.692,00 | 13.059,90 | -2.367,90 | 122,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.059,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.692,00 | 13.059,90 | 0,00 | -22,15% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.142,00 | 1.008,25 | -8,25 | 100,83% |
| | | | | (2) | -2.142,00 | 1.008,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.008,25 | 0,00 | -0,83% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.064,00 | 1.948,10 | -884,10 | 183,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.948,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.064,00 | 1.948,10 | 0,00 | -83,09% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.142,00 | 19.325,70 | 519,30 | 97,38% |
| | | | | (2) | -5.297,00 | 19.325,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.845,00 | 19.325,70 | 0,00 | 2,62% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 3.720,27 | 1.279,73 | 74,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.720,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.720,27 | 0,00 | 25,59% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.533,00 | 748,38 | 251,62 | 74,84% |
| | | | | (2) | -4.533,00 | 748,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 748,38 | 0,00 | 25,16% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1.506,27 | 143,73 | 91,29% |
| | | | | (2) | 1.650,00 | 1.506,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | 1.506,27 | 0,00 | 8,71% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 539,98 | -39,98 | 108,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 539,98 | 0,00 | 0,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 500,00 | 539,98 | 0,00 | -8,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 17.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -17.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 21.271,80 | 1,20 | 99,99% |
| | | | | (2) | 21.273,00 | 21.271,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.273,00 | 21.271,80 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 971.596,00 | 956.445,86 | 75.249,14 | 92,71% |
| | | | | (2) | 60.099,00 | 956.445,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.031.695,00 | 956.445,86 | 0,00 | 7,29% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.777,00 | 699,54 | 1.077,46 | 39,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 699,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.777,00 | 699,54 | 0,00 | 60,63% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.607,00 | 702,91 | 1.904,09 | 26,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 702,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.607,00 | 702,91 | 0,00 | 73,04% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 150.000,00 | 174.513,00 | 5.089,00 | 97,17% |
| | | | | (2) | 29.602,00 | 174.513,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 179.602,00 | 174.513,00 | 0,00 | 2,83% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 791.664,00 | 452.249,38 | 3,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -339.411,31 | 452.249,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 452.252,69 | 452.249,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 10.000,00 | 18.148,79 | 1,21 | 99,99% |
| | | | | (2) | 8.150,00 | 18.148,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 18.148,79 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | 41.920,29 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | 41.921,00 | 41.920,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.921,00 | 41.920,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | 2.014,29 | 200,71 | 90,94% |
| | | | | (2) | 2.215,00 | 2.014,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.215,00 | 2.014,29 | 0,00 | 9,06% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 27.270,84 | 230,14 | 99,16% |
| | | | | (2) | 27.500,98 | 27.270,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.500,98 | 27.270,84 | 0,00 | 0,84% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 6.587,02 | -5.587,02 | 658,70% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 6.587,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 6.587,02 | 0,00 | -558,70% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y | (1) | 0,00 | 27.822,59 | 5.156,43 | 84,36% |

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

Sección : 04 Programa: 332A ARCHIVOS,GEST.DOCUMENTOS Y PATRIMONIO DOCUMENTAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | REPRODUCCIÓN | (2) | 32.979,02 | 27.822,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.979,02 | 27.822,59 | 0,00 | 15,64% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 719,39 | 0,61 | 99,92% |
| | | | | (2) | 720,00 | 719,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 720,00 | 719,39 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 90.000,00 | - | 17.246,87 | 0,00% |
| | | | | (2) | -72.753,13 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.246,87 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 7.367,48 | 0,52 | 99,99% |
| | | | | (2) | 7.368,00 | 7.367,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.368,00 | 7.367,48 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 80.000,00 | 103.275,22 | -23.275,22 | 129,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.275,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 103.275,22 | 0,00 | -29,09% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | - | 6.027,82 | 0,00% |
| | | | | (2) | 6.027,82 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.027,82 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 170.701,00 | 170.700,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 170.700,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.701,00 | 170.700,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 440.963,00 | 46.422,72 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -394.540,00 | 46.422,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.423,00 | 46.422,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 253.831,00 | 214.545,62 | 16.283,39 | 92,95% |
| | | | | (2) | -23.001,99 | 214.545,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.829,01 | 214.545,62 | 0,00 | 7,05% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 150.000,00 | 112.476,90 | 14.791,11 | 88,38% |
| | | | | (2) | -22.731,99 | 112.476,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.268,01 | 112.476,90 | 0,00 | 11,62% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 103.831,00 | 102.068,72 | 1.492,28 | 98,56% |
| | | | | (2) | -270,00 | 102.068,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.561,00 | 102.068,72 | 0,00 | 1,44% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332B | Total | | | (1) | 39.637.819,00 | 34.641.974,84 | 1.231.367,32 | 96,57% |
| | | | | (2) | -3.764.476,84 | 34.641.974,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.873.342,16 | 34.641.974,84 | 0,00 | 3,43% |
| | 04011 | Total | | (1) | 39.637.819,00 | 34.641.974,84 | 1.231.367,32 | 96,57% |
| | | | | (2) | -3.764.476,84 | 34.641.974,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.873.342,16 | 34.641.974,84 | 0,00 | 3,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 22.830.232,00 | 19.234.419,92 | 6,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.595.805,71 | 19.234.419,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.234.426,29 | 19.234.419,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.295.786,00 | 949.402,06 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -346.383,32 | 949.402,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 949.402,68 | 949.402,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.619.209,00 | 1.133.588,06 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -485.620,04 | 1.133.588,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.133.588,96 | 1.133.588,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.630.562,00 | 1.301.925,67 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | -328.636,18 | 1.301.925,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.301.925,82 | 1.301.925,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 1.070.630,00 | 837.128,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -233.501,20 | 837.128,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 837.128,80 | 837.128,80 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 621.250,00 | 694.699,73 | -172,73 | 100,02% |
| | | | | (2) | 73.277,00 | 694.699,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 694.527,00 | 694.699,73 | 0,00 | -0,02% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.973.449,00 | 2.336.796,86 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -636.651,58 | 2.336.796,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.336.797,42 | 2.336.796,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.691.012,00 | 3.866.519,04 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -824.492,32 | 3.866.519,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.866.519,68 | 3.866.519,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 21.483,00 | 27.443,68 | 172,32 | 99,38% |
| | | | | (2) | 6.133,00 | 27.443,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.616,00 | 27.443,68 | 0,00 | 0,62% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.499,01 | 0,99 | 99,93% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 1.499,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 1.499,01 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 3.715.389,00 | 2.994.710,66 | 0,76 | 100,00% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -720.677,58 | 2.994.710,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.994.711,42 | 2.994.710,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 5.672,00 | 36.481,06 | 0,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.810,00 | 36.481,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.482,00 | 36.481,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 604.661,00 | 486.329,71 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | -118.331,00 | 486.329,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 486.330,00 | 486.329,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 5.481,78 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.481,78 | 5.481,78 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.481,78 | 5.481,78 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.581.129,00 | 4.562.413,80 | 0,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | -18.714,27 | 4.562.413,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.562.414,73 | 4.562.413,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.241.478,00 | 8.603.250,07 | 944.289,93 | 90,11% |
| | | | | (2) | 306.062,00 | 8.603.250,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.547.540,00 | 8.603.250,07 | 0,00 | 9,89% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 226.524,00 | 220.087,33 | 6.436,67 | 97,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 220.087,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.524,00 | 220.087,33 | 0,00 | 2,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | - | 24.547,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 24.547,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.547,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 4.282,65 | 407,35 | 91,31% |
| | | | | (2) | 4.690,00 | 4.282,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.690,00 | 4.282,65 | 0,00 | 8,69% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 240.000,00 | 164.232,59 | 75.767,41 | 68,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.232,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.000,00 | 164.232,59 | 0,00 | 31,57% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 600.000,00 | 556.972,72 | 43.027,28 | 92,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 556.972,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 556.972,72 | 0,00 | 7,17% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 120.000,00 | 98.556,05 | 21.443,95 | 82,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.556,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.000,00 | 98.556,05 | 0,00 | 17,87% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 90.000,00 | 71.935,56 | 18.064,44 | 79,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.935,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 71.935,56 | 0,00 | 20,07% |

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

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 35.000,00 | 29.599,17 | 5.400,83 | 84,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.599,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 29.599,17 | 0,00 | 15,43% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 80.000,00 | 97.004,85 | 2.995,15 | 97,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 97.004,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 97.004,85 | 0,00 | 3,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 469.168,00 | 462.341,71 | 826,29 | 99,82% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 462.341,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 463.168,00 | 462.341,71 | 0,00 | 0,18% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 23.287,54 | 16.712,46 | 58,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.287,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 23.287,54 | 0,00 | 41,78% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.000.000,00 | 1.155.588,28 | 348.411,72 | 76,83% |
| | | | | (2) | 504.000,00 | 1.155.588,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.504.000,00 | 1.155.588,28 | 0,00 | 23,17% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 62.000,00 | 59.208,28 | 2.791,72 | 95,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.208,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.000,00 | 59.208,28 | 0,00 | 4,50% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 105.000,00 | 149.428,43 | -14.428,43 | 110,69% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 149.428,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.000,00 | 149.428,43 | 0,00 | -10,69% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 85.000,00 | 68.939,81 | 10.094,19 | 87,23% |
| | | | | (2) | -5.966,00 | 68.939,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.034,00 | 68.939,81 | 0,00 | 12,77% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 44.000,00 | 24.444,31 | -0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.556,00 | 24.444,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.444,00 | 24.444,31 | 0,00 | -0,00% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 100.000,00 | 95.540,07 | 10.621,93 | 89,99% |
| | | | | (2) | 6.162,00 | 95.540,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.162,00 | 95.540,07 | 0,00 | 10,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 100.000,00 | 88.254,92 | 11.445,08 | 88,52% |
| | | | | (2) | -300,00 | 88.254,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.700,00 | 88.254,92 | 0,00 | 11,48% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 5.905,55 | 94,45 | 98,43% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 5.905,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 5.905,55 | 0,00 | 1,57% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 6.000,00 | 254,93 | 2.745,07 | 8,50% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 254,93 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.000,00 | 254,93 | 0,00 | 91,50% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 18.000,00 | 14.889,35 | 3.110,65 | 82,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.889,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 14.889,35 | 0,00 | 17,28% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 50.000,00 | 54.534,04 | -4.534,04 | 109,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.534,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 54.534,04 | 0,00 | -9,07% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 15.689,51 | 3.910,49 | 80,05% |
| | | | | (2) | -400,00 | 15.689,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.600,00 | 15.689,51 | 0,00 | 19,95% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 378,53 | 21,47 | 94,63% |
| | | | | (2) | 400,00 | 378,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 378,53 | 0,00 | 5,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 15.000,00 | 1.533,56 | 13.466,44 | 10,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.533,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.533,56 | 0,00 | 89,78% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | 13.047,10 | 9.974,90 | 56,67% |
| | | | | (2) | -16.978,00 | 13.047,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.022,00 | 13.047,10 | 0,00 | 43,33% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.000,00 | 43.362,70 | 1.637,30 | 96,36% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 43.362,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 43.362,70 | 0,00 | 3,64% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.100.011,00 | 1.340.246,03 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | 240.236,00 | 1.340.246,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.340.247,00 | 1.340.246,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.323.775,00 | 1.344.725,24 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | 20.951,00 | 1.344.725,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.344.726,00 | 1.344.725,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 180.000,00 | 140.328,77 | 19.671,23 | 87,71% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 140.328,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 140.328,77 | 0,00 | 12,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.230.000,00 | 839.705,45 | 115.891,55 | 87,87% |
| | | | | (2) | -274.403,00 | 839.705,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 955.597,00 | 839.705,45 | 0,00 | 12,13% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.000,00 | 6.107,43 | 4.892,57 | 55,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.107,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 6.107,43 | 0,00 | 44,48% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL | (1) | 3.000,00 | 7.470,55 | -4.470,55 | 249,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | 0,00 | 7.470,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 7.470,55 | 0,00 | -149,02% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.810.000,00 | 1.405.367,06 | 193.311,94 | 87,91% |
| | | | | (2) | -211.321,00 | 1.405.367,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.598.679,00 | 1.405.367,06 | 0,00 | 12,09% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 868.000,00 | 789.301,86 | 2.098,14 | 99,73% |
| | | | | (2) | -76.600,00 | 789.301,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 791.400,00 | 789.301,86 | 0,00 | 0,27% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 460.000,00 | 381.301,86 | 2.098,14 | 99,45% |
| | | | | (2) | -76.600,00 | 381.301,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 383.400,00 | 381.301,86 | 0,00 | 0,55% |
| | | | 48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS) | (1) | 110.000,00 | 110.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 110.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS) | (1) | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID | (1) | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 4.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO | (1) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 90.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.608.109,00 | 5.207.733,48 | 161.642,52 | 96,99% |
| | | | | (2) | -238.733,00 | 5.207.733,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.369.376,00 | 5.207.733,48 | 0,00 | 3,01% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 41.000,00 | 35.580,21 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.419,00 | 35.580,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.581,00 | 35.580,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | 8.481,56 | 0,44 | 99,99% |
| | | | | (2) | -11.518,00 | 8.481,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.482,00 | 8.481,56 | 0,00 | 0,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO | (1) | 100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.287.109,00 | 1.338.201,27 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | 51.093,00 | 1.338.201,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.338.202,00 | 1.338.201,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 5.000,00 | 1.521,40 | 0,60 | 99,96% |
| | | | | (2) | -3.478,00 | 1.521,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.522,00 | 1.521,40 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 8.802,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.197,00 | 8.802,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.803,00 | 8.802,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 40.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -40.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 2.850.000,00 | 2.951.839,58 | 34.962,42 | 98,83% |
| | | | | (2) | 136.802,00 | 2.951.839,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.986.802,00 | 2.951.839,58 | 0,00 | 1,17% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | 2.276,34 | 0,66 | 99,97% |
| | | | | (2) | -17.723,00 | 2.276,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.277,00 | 2.276,34 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 690.000,00 | 503.108,29 | -54.108,29 | 112,05% |
| | | | | (2) | -241.000,00 | 503.108,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 449.000,00 | 503.108,29 | 0,00 | -12,05% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 19.835,63 | -9.835,63 | 198,36% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 19.835,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 19.835,63 | 0,00 | -98,36% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 350.000,00 | 135.583,80 | 141.416,20 | 48,95% |
| | | | | (2) | -73.000,00 | 135.583,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 277.000,00 | 135.583,80 | 0,00 | 51,05% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 50.000,00 | 64.005,74 | -14.005,74 | 128,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.005,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 64.005,74 | 0,00 | -28,01% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 60.000,00 | 16.887,34 | 43.112,66 | 28,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.887,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 16.887,34 | 0,00 | 71,85% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 332B BIBLIOTECAS Y PATRIMONIO BIBLIOGRÁFICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ. | (1) | 0,00 | 17.920,10 | 79,90 | 99,56% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.920,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.920,10 | 0,00 | 0,44% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 60.000,00 | 44.978,51 | -78,51 | 100,17% |
| | | | | (2) | -15.100,00 | 44.978,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.900,00 | 44.978,51 | 0,00 | -0,17% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 0,00 | 15.004,00 | 96,00 | 99,36% |
| | | | | (2) | 15.100,00 | 15.004,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.100,00 | 15.004,00 | 0,00 | 0,64% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 43.706,96 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 43.707,00 | 43.706,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.707,00 | 43.706,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.090.000,00 | 807.269,51 | 123.330,36 | 86,75% |
| | | | | (2) | -159.400,13 | 807.269,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 930.599,87 | 807.269,51 | 0,00 | 13,25% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | 755.315,93 | 85.283,94 | 89,85% |
| | | | | (2) | -159.400,13 | 755.315,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.599,87 | 755.315,93 | 0,00 | 10,15% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 90.000,00 | 51.953,58 | 38.046,42 | 57,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 51.953,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 51.953,58 | 0,00 | 42,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 333A | Total | | | (1) | 16.834.148,00 | 14.390.995,68 | 951.169,59 | 93,80% |
| | | | | (2) | -1.491.982,73 | 14.390.995,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.342.165,27 | 14.390.995,68 | 0,00 | 6,20% |
| | 04010 | Total | | (1) | 12.107.016,00 | 11.451.256,86 | 854.978,05 | 93,05% |
| | | | | (2) | 199.218,91 | 11.451.256,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.306.234,91 | 11.451.256,86 | 0,00 | 6,95% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.695.987,00 | 2.854.272,24 | 775,03 | 99,97% |
| | | | | (2) | 159.060,27 | 2.854.272,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.855.047,27 | 2.854.272,24 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 272.797,00 | 259.610,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.186,00 | 259.610,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.611,00 | 259.610,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 59.971,00 | 46.382,32 | 0,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.588,00 | 46.382,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.383,00 | 46.382,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.414,00 | 50.935,16 | 0,84 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.478,00 | 50.935,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.936,00 | 50.935,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 26.439,31 | 0,69 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.759,00 | 26.439,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.440,00 | 26.439,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 71.451,00 | 79.747,38 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.297,00 | 79.747,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.748,00 | 79.747,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 272.158,00 | 268.170,12 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.987,00 | 268.170,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.171,00 | 268.170,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 530.375,00 | 542.100,18 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.726,00 | 542.100,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 542.101,00 | 542.100,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 11.930,00 | 9.730,69 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.199,00 | 9.730,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.731,00 | 9.730,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 815.420,00 | 772.281,41 | -5.515,44 | 100,72% |
| | | | | (2) | -48.654,03 | 772.281,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 766.765,97 | 772.281,41 | 0,00 | -0,72% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 10.021,00 | 40.123,66 | -4.364,59 | 112,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 25.738,07 | 40.123,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.759,07 | 40.123,66 | 0,00 | -12,21% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 56.468,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 56.468,36 | 56.468,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.468,36 | 56.468,36 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 106.083,00 | 88.388,64 | 9.880,03 | 89,95% |
| | | | | (2) | -7.814,33 | 88.388,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.268,67 | 88.388,64 | 0,00 | 10,05% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.539,00 | 13.195,03 | 0,97 | 99,99% |
| | | | | (2) | -1.343,00 | 13.195,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.196,00 | 13.195,03 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL | (1) | 1.891,00 | 1.260,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -631,00 | 1.260,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.260,00 | 1.260,00 | - | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 7.749,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.749,96 | 7.749,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.749,96 | 7.749,96 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 437.208,00 | 586.869,62 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | 149.662,00 | 586.869,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 586.870,00 | 586.869,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 5.530,00 | 4.819,65 | 768,59 | 86,25% |
| | | | | (2) | 58,24 | 4.819,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.588,24 | 4.819,65 | 0,00 | 13,75% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 7.025.720,00 | 6.461.144,94 | 679.575,06 | 90,48% |
| | | | | (2) | 115.000,00 | 6.461.144,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.140.720,00 | 6.461.144,94 | 0,00 | 9,52% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 135.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -135.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 6.600,00 | 3.624,70 | 2.975,30 | 54,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.624,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.600,00 | 3.624,70 | 0,00 | 45,08% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.695,00 | 4.406,01 | 2.834,99 | 60,85% |
| | | | | (2) | 3.546,00 | 4.406,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.241,00 | 4.406,01 | 0,00 | 39,15% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 84.884,00 | 90.459,05 | 6.424,95 | 93,37% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 90.459,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.884,00 | 90.459,05 | 0,00 | 6,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 276.675,00 | 200.977,76 | 63.697,24 | 75,93% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -12.000,00 | 200.977,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 264.675,00 | 200.977,76 | 0,00 | 24,07% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 8.064,00 | 3.807,74 | 4.256,26 | 47,22% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 3.807,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.064,00 | 3.807,74 | 0,00 | 52,78% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 13.230,00 | 8.898,36 | 4.331,64 | 67,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.898,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.230,00 | 8.898,36 | 0,00 | 32,74% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.689,00 | 677,26 | 1.011,74 | 40,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 677,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.689,00 | 677,26 | 0,00 | 59,90% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.849,00 | - | 2.849,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.849,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.867,00 | 3.431,88 | 435,12 | 88,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.431,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.867,00 | 3.431,88 | 0,00 | 11,25% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 292.700,00 | 261.216,69 | 31.483,31 | 89,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 261.216,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 292.700,00 | 261.216,69 | 0,00 | 10,76% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.000,00 | 4.908,53 | 30.091,47 | 14,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.908,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 4.908,53 | 0,00 | 85,98% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 113.000,00 | 68.450,01 | 20.494,99 | 76,96% |
| | | | | (2) | -24.055,00 | 68.450,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.945,00 | 68.450,01 | 0,00 | 23,04% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 33.040,00 | 20.578,28 | 12.461,72 | 62,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.578,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.040,00 | 20.578,28 | 0,00 | 37,72% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.572,00 | 4.336,93 | 1.235,07 | 77,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.336,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.572,00 | 4.336,93 | 0,00 | 22,17% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 1.841,00 | - | 1.841,00 | 0,00% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.841,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 31.327,00 | 8.167,31 | 23.159,69 | 26,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.167,31 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 31.327,00 | 8.167,31 | 0,00 | 73,93% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.975,00 | 1.589,72 | 10.072,28 | 13,63% |
| | | | | (2) | -21.313,00 | 1.589,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.662,00 | 1.589,72 | 0,00 | 86,37% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 20.000,00 | 10.575,26 | 9.424,74 | 52,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.575,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.575,26 | 0,00 | 47,12% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.000,00 | 2.975,20 | 24,80 | 99,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.975,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.975,20 | 0,00 | 0,83% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.000,00 | 412,65 | 1.587,35 | 20,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 412,65 | 0,00 | 79,37% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 8.778,00 | - | 8.778,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.778,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 5.794,22 | -794,22 | 115,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.794,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 5.794,22 | 0,00 | -15,88% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 293.000,00 | 302.069,30 | -3.069,30 | 101,03% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 302.069,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.000,00 | 302.069,30 | 0,00 | -1,03% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 121.183,00 | 81.155,13 | 40.027,87 | 66,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 81.155,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.183,00 | 81.155,13 | 0,00 | 33,03% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 25.900,00 | 32.269,70 | 5.630,30 | 85,14% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 32.269,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.900,00 | 32.269,70 | 0,00 | 14,86% |
| | | | 22708. SERV.Y TRAB.INSPECC.AMBIENTAL | (1) | 0,00 | 558,36 | 2.754,64 | 16,85% |
| | | | | (2) | 3.313,00 | 558,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.313,00 | 558,36 | 0,00 | 83,15% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.632,00 | 49.536,89 | 14.150,11 | 77,78% |
| | | | | (2) | 24.055,00 | 49.536,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.687,00 | 49.536,89 | 0,00 | 22,22% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 11.880,00 | 4.776,76 | 3.557,24 | 57,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -3.546,00 | 4.776,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.334,00 | 4.776,76 | 0,00 | 42,68% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 11.700,00 | 5.361,99 | 6.338,01 | 45,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.361,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 5.361,99 | 0,00 | 54,17% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 4.096.639,00 | 4.127.178,72 | 313.221,28 | 92,95% |
| | | | | (2) | 343.761,00 | 4.127.178,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.440.400,00 | 4.127.178,72 | 0,00 | 7,05% |
| | | | 28004. PROMOCIÓN CULTURAL,EDUCATIVA Y ECONÓMICA DEL ARTE | (1) | 1.300.000,00 | 1.152.950,53 | 53.288,47 | 95,58% |
| | | | | (2) | -93.761,00 | 1.152.950,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.206.239,00 | 1.152.950,53 | 0,00 | 4,42% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.399.229,00 | 1.302.025,64 | 52.203,36 | 96,15% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 1.302.025,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.354.229,00 | 1.302.025,64 | 0,00 | 3,85% |
| | | | 40320. MUSEO NACIONAL DEL PRADO | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO | (1) | 35.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO | (1) | 12.500,00 | 12.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | 12.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA | (1) | 17.500,00 | 17.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.500,00 | 17.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA | (1) | 334.229,00 | 334.229,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 334.229,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 334.229,00 | 334.229,00 | - | 0,00% |
| | | | 48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA) | (1) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 15.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100.000,00 | 85.500,00 | 14.500,00 | 85,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 85.500,00 | 0,00 | 14,50% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA | (1) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.000,00 | 150.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 380.000,00 | 332.296,64 | 2.703,36 | 99,19% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 332.296,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.000,00 | 332.296,64 | 0,00 | 0,81% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 986.080,00 | 833.814,04 | 122.424,60 | 87,20% |
| | | | | (2) | -29.841,36 | 833.814,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 956.238,64 | 833.814,04 | 0,00 | 12,80% |
| | | | 60200. BIENES MUEBLES DE INTERÉS HISTÓRICO-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 500.000,00 | 499.020,40 | 979,60 | 99,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 499.020,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 499.020,40 | 0,00 | 0,20% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 25.000,00 | 20.606,30 | 2.784,40 | 88,10% |
| | | | | (2) | -1.609,30 | 20.606,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.390,70 | 20.606,30 | 0,00 | 11,90% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 165.000,00 | 137.463,97 | 110.711,55 | 55,39% |
| | | | | (2) | 83.175,52 | 137.463,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.175,52 | 137.463,97 | 0,00 | 44,61% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 19.638,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.638,30 | 19.638,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.638,30 | 19.638,30 | - | 0,00% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 96.080,00 | 29.173,58 | 353,56 | 98,80% |
| | | | | (2) | -66.552,86 | 29.173,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.527,14 | 29.173,58 | 0,00 | 1,20% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 15.000,00 | - | 178,11 | 0,00% |
| | | | | (2) | -14.821,89 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 178,11 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 25.000,00 | 7.285,23 | -629,20 | 109,45% |
| | | | | (2) | -18.343,97 | 7.285,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.656,03 | 7.285,23 | 0,00 | -9,45% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | - | 306,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 306,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 306,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 2.694,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.306,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.694,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 629,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 629,20 | 629,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 629,20 | 629,20 | - | 0,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 20.000,00 | 14.677,87 | 623,13 | 95,93% |
| | | | | (2) | -4.699,00 | 14.677,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.301,00 | 14.677,87 | 0,00 | 4,07% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | 242,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.758,00 | 242,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 242,00 | 242,00 | - | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 120.000,00 | 33.635,89 | 34,11 | 99,90% |
| | | | | (2) | -86.330,00 | 33.635,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.670,00 | 33.635,89 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 8.693,90 | 218,10 | 97,55% |
| | | | | (2) | 8.912,00 | 8.693,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.912,00 | 8.693,90 | 0,00 | 2,45% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 62.348,10 | 4.169,90 | 93,73% |
| | | | | (2) | 66.518,00 | 62.348,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.518,00 | 62.348,10 | 0,00 | 6,27% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 399,30 | 0,70 | 99,83% |
| | | | | (2) | 400,00 | 399,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 399,30 | 0,00 | 0,17% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | - | 0,64 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,64 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,64 | - | 0,00 | 100,00% |
| | 04013 | Total | | (1) | 4.727.132,00 | 2.939.738,82 | 96.191,54 | 96,83% |
| | | | | (2) | -1.691.201,64 | 2.939.738,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.035.930,36 | 2.939.738,82 | 0,00 | 3,17% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.578.279,00 | 1.317.073,33 | 3,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | -261.201,75 | 1.317.073,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.317.077,25 | 1.317.073,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 65.993,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,40 | 65.993,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.993,40 | 65.993,40 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 187.548,00 | 131.510,38 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -56.037,28 | 131.510,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.510,72 | 131.510,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 44.978,00 | 30.450,75 | 0,25 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -14.527,00 | 30.450,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.451,00 | 30.450,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.380,00 | 54.112,36 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.267,00 | 54.112,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.113,00 | 54.112,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | - | 0,60 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,60 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,60 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 33.757,00 | 38.731,73 | 0,27 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.975,00 | 38.731,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.732,00 | 38.731,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 186.675,00 | 134.342,09 | 0,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.332,38 | 134.342,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.342,62 | 134.342,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 341.846,00 | 233.963,97 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -107.881,52 | 233.963,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.964,48 | 233.963,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 296.909,00 | 300.818,73 | 414,27 | 99,86% |
| | | | | (2) | 4.324,00 | 300.818,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.233,00 | 300.818,73 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 9.174,00 | 8.658,00 | -77,40 | 100,90% |
| | | | | (2) | -593,40 | 8.658,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.580,60 | 8.658,00 | 0,00 | -0,90% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.178,00 | 45.514,87 | -336,87 | 100,75% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 45.514,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.178,00 | 45.514,87 | 0,00 | -0,75% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 282.841,00 | 272.977,05 | 0,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.863,17 | 272.977,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 272.977,83 | 272.977,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.253.260,00 | 1.262.183,49 | 47.076,51 | 96,40% |
| | | | | (2) | 56.000,00 | 1.262.183,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.309.260,00 | 1.262.183,49 | 0,00 | 3,60% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 15.000,00 | 13.924,95 | 1.075,05 | 92,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.924,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 13.924,95 | 0,00 | 7,17% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.000,00 | 13.677,11 | 8.322,89 | 62,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.677,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 13.677,11 | 0,00 | 37,83% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 53.000,00 | 81.729,94 | -12.729,94 | 118,45% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 16.000,00 | 81.729,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 69.000,00 | 81.729,94 | 0,00 | -18,45% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 1.000,00 | 749,56 | 250,44 | 74,96% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 749,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 749,56 | 0,00 | 25,04% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 20.000,00 | 9.480,35 | 10.519,65 | 47,40% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | 9.480,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 9.480,35 | 0,00 | 52,60% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 4.849,70 | 150,30 | 96,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.849,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.849,70 | 0,00 | 3,01% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 569,79 | 3.430,21 | 14,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 569,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 569,79 | 0,00 | 85,76% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 187.000,00 | 149.029,87 | 37.970,13 | 79,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 149.029,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.000,00 | 149.029,87 | 0,00 | 20,30% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 1.950,00 | 7.628,51 | -5.678,51 | 391,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.628,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.950,00 | 7.628,51 | 0,00 | -291,21% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 1.000,00 | 1.944,98 | -944,98 | 194,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.944,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.944,98 | 0,00 | -94,50% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 750,00 | 545,79 | 204,21 | 72,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 545,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 545,79 | 0,00 | 27,23% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 1.695,17 | 304,83 | 84,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.695,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.695,17 | 0,00 | 15,24% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 15.000,00 | 9.532,40 | 5.467,60 | 63,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.532,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 9.532,40 | 0,00 | 36,45% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 4.000,00 | 1.600,86 | 2.399,14 | 40,02% |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 1.600,86 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.600,86 | 0,00 | 59,98% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 6.496,17 | -1.496,17 | 129,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.496,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 6.496,17 | 0,00 | -29,92% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.600,00 | 10.174,97 | 425,03 | 95,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.174,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 10.174,97 | 0,00 | 4,01% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 2.000,00 | 2.529,23 | -529,23 | 126,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.529,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 2.529,23 | 0,00 | -26,46% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.650,00 | - | 1.650,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.650,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 60.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -60.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 1.500,00 | 851,20 | 648,80 | 56,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 851,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 851,20 | 0,00 | 43,25% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 16.105,16 | -12.105,16 | 402,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.105,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 16.105,16 | 0,00 | -302,63% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.200,00 | 16.976,30 | -1.776,30 | 111,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.976,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.200,00 | 16.976,30 | 0,00 | -11,69% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 35.000,00 | 13.185,33 | 7.294,67 | 64,38% |
| | | | | (2) | -14.520,00 | 13.185,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.480,00 | 13.185,33 | 0,00 | 35,62% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 51.255,60 | -36.735,60 | 353,00% |
| | | | | (2) | 14.520,00 | 51.255,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.520,00 | 51.255,60 | 0,00 | -253,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.880,00 | 1.258,57 | 1.621,43 | 43,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.258,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.880,00 | 1.258,57 | 0,00 | 56,30% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.300,00 | 3.905,46 | -1.605,46 | 169,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.905,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.300,00 | 3.905,46 | 0,00 | -69,80% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL | (1) | 777.430,00 | 842.486,52 | 34.943,48 | 96,02% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y EDUCATIVA | (2) | 100.000,00 | 842.486,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 877.430,00 | 842.486,52 | 0,00 | 3,98% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.768.633,00 | 233.522,00 | 49.111,11 | 82,62% |
| | | | | (2) | -1.485.999,89 | 233.522,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 282.633,11 | 233.522,00 | 0,00 | 17,38% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.315,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.315,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 1.598.583,00 | 75.586,84 | -14.511,86 | 123,76% |
| | | | | (2) | -1.537.508,02 | 75.586,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.074,98 | 75.586,84 | 0,00 | -23,76% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 552,12 | 10.849,41 | 4,84% |
| | | | | (2) | 11.401,53 | 552,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.401,53 | 552,12 | 0,00 | 95,16% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 41.587,81 | -20.274,39 | 195,12% |
| | | | | (2) | 21.313,42 | 41.587,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.313,42 | 41.587,81 | 0,00 | -95,12% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 53.482,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 53.482,00 | 53.482,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.482,00 | 53.482,00 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 114.735,00 | 5.374,94 | 57.264,73 | 8,58% |
| | | | | (2) | -52.095,33 | 5.374,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.639,67 | 5.374,94 | 0,00 | 91,42% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 883,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 883,30 | 883,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 883,30 | 883,30 | - | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 4.916,11 | -3.762,32 | 426,08% |
| | | | | (2) | 1.153,79 | 4.916,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.153,79 | 4.916,11 | 0,00 | -326,08% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 50.000,00 | 37.226,30 | 12.773,70 | 74,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 37.226,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 37.226,30 | 0,00 | 25,55% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 9.413,80 | 6.708,24 | 58,39% |
| | | | | (2) | 16.122,04 | 9.413,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.122,04 | 9.413,80 | 0,00 | 41,61% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 1.062,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.062,38 | 1.062,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.062,38 | 1.062,38 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 333A MUSEOS Y EXPOSICIONES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 3.436,40 | 63,60 | 98,18% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 3.436,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 3.436,40 | 0,00 | 1,82% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 126.960,00 | 126.960,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.960,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.960,00 | 126.960,00 | - | 0,00% |
| | | | 78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ | (1) | 126.960,00 | 126.960,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.960,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.960,00 | 126.960,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334A | Total | | | (1) | 62.227.327,00 | 56.385.530,33 | 11.551.990,30 | 83,00% |
| | | | | (2) | 5.710.193,63 | 56.385.530,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.937.520,63 | 56.385.530,33 | 0,00 | 17,00% |
| | 04010 | Total | | (1) | 62.227.327,00 | 56.385.530,33 | 11.551.990,30 | 83,00% |
| | | | | (2) | 5.710.193,63 | 56.385.530,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.937.520,63 | 56.385.530,33 | 0,00 | 17,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.250.954,00 | 2.876.309,61 | 4,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -374.640,38 | 2.876.309,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.876.313,62 | 2.876.309,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 306.897,00 | 242.473,66 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -64.423,00 | 242.473,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.474,00 | 242.473,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 314.846,00 | 198.590,87 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -116.254,25 | 198.590,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.591,75 | 198.590,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 183.725,00 | 119.794,15 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -63.930,00 | 119.794,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.795,00 | 119.794,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | - | 354,89 | 0,00% |
| | | | | (2) | -28.844,11 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354,89 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 119.875,00 | 158.407,89 | -354,89 | 100,22% |
| | | | | (2) | 38.178,00 | 158.407,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.053,00 | 158.407,89 | 0,00 | -0,22% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 517.842,00 | 407.833,12 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -110.008,57 | 407.833,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 407.833,43 | 407.833,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.008.873,00 | 809.889,20 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -198.983,77 | 809.889,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 809.889,23 | 809.889,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 35.378,00 | 162.492,43 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 127.114,43 | 162.492,43 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.492,43 | 162.492,43 | - | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE | (1) | 0,00 | 7.316,93 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SENTENCIAS | (2) | 7.316,93 | 7.316,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.316,93 | 7.316,93 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 130.945,00 | 100.566,55 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -30.377,72 | 100.566,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.567,28 | 100.566,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 126,49 | 0,51 | 99,60% |
| | | | | (2) | 127,00 | 126,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127,00 | 126,49 | 0,00 | 0,40% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 33.900,00 | 23.527,80 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.372,00 | 23.527,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.528,00 | 23.527,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 520,04 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 520,04 | 520,04 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 520,04 | 520,04 | - | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 6.645,00 | 3.922,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.722,26 | 3.922,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.922,74 | 3.922,74 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 480.337,00 | 558.355,90 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 78.018,90 | 558.355,90 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 558.355,90 | 558.355,90 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 22.595.922,00 | 21.763.960,51 | 1.755.440,13 | 92,54% |
| | | | | (2) | 923.478,64 | 21.763.960,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.519.400,64 | 21.763.960,51 | 0,00 | 7,46% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 324.196,00 | 339.461,68 | 2.042,96 | 99,40% |
| | | | | (2) | 17.308,64 | 339.461,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 341.504,64 | 339.461,68 | 0,00 | 0,60% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 10.500,00 | 10.454,40 | 45,60 | 99,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.454,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 10.454,40 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 175.000,00 | 248.916,52 | 67.083,48 | 78,77% |
| | | | | (2) | 141.000,00 | 248.916,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.000,00 | 248.916,52 | 0,00 | 21,23% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 12.000,00 | 275.077,18 | 108.922,82 | 71,63% |
| | | | | (2) | 372.000,00 | 275.077,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.000,00 | 275.077,18 | 0,00 | 28,37% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 6.024,89 | -24,89 | 100,41% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 6.024,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.024,89 | 0,00 | -0,41% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.000,00 | 2.976,42 | 3.023,58 | 49,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.976,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.976,42 | 0,00 | 50,39% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.300,00 | 2.371,58 | 2.928,42 | 44,75% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 2.371,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.300,00 | 2.371,58 | 0,00 | 55,25% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 4.624,25 | 5.375,75 | 46,24% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 4.624,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 4.624,25 | 0,00 | 53,76% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 487.341,00 | 649.536,03 | 388.804,97 | 62,56% |
| | | | | (2) | 551.000,00 | 649.536,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.038.341,00 | 649.536,03 | 0,00 | 37,44% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 37.341,00 | 30.890,62 | 6.450,38 | 82,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.890,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.341,00 | 30.890,62 | 0,00 | 17,27% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 250.000,00 | 153.074,43 | 96.925,57 | 61,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153.074,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 153.074,43 | 0,00 | 38,77% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 200.000,00 | 101.710,71 | 16.289,29 | 86,20% |
| | | | | (2) | -82.000,00 | 101.710,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.000,00 | 101.710,71 | 0,00 | 13,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 38.132,86 | 31.867,14 | 54,48% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 38.132,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 38.132,86 | 0,00 | 45,52% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 3.207,85 | 6.792,15 | 32,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.207,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.207,85 | 0,00 | 67,92% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | 346,67 | 9.653,33 | 3,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 346,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 346,67 | 0,00 | 96,53% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 26.060,71 | 3.939,29 | 86,87% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 26.060,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 26.060,71 | 0,00 | 13,13% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 10.000,00 | 11.939,33 | 8.060,67 | 59,70% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 11.939,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 11.939,33 | 0,00 | 40,30% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.000,00 | 7.399,96 | 32.600,04 | 18,50% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 7.399,96 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 40.000,00 | 7.399,96 | 0,00 | 81,50% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 190.064,00 | 308.955,67 | 24.775,53 | 92,58% |
| | | | | (2) | 143.667,20 | 308.955,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 333.731,20 | 308.955,67 | 0,00 | 7,42% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 825.000,00 | 806.944,98 | 18.055,02 | 97,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 806.944,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 825.000,00 | 806.944,98 | 0,00 | 2,19% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 10.500.000,00 | 8.963.573,73 | 199.759,07 | 97,82% |
| | | | | (2) | -1.336.667,20 | 8.963.573,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.163.332,80 | 8.963.573,73 | 0,00 | 2,18% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 36.180,00 | 23.474,00 | 106.376,00 | 18,08% |
| | | | | (2) | 93.670,00 | 23.474,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.850,00 | 23.474,00 | 0,00 | 81,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 16.090,83 | 8.909,17 | 64,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.090,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.090,83 | 0,00 | 35,64% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 16.674,79 | 8.325,21 | 66,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.674,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 16.674,79 | 0,00 | 33,30% |
| | | | 28000. PROMOCIÓN DE LAS ARTES ESCÉNICAS Y DE LA MÚSICA | (1) | 9.070.000,00 | 9.493.704,44 | 490.795,56 | 95,08% |
| | | | | (2) | 914.500,00 | 9.493.704,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.984.500,00 | 9.493.704,44 | 0,00 | 4,92% |
| | | | 28002. OFICINA DE ATENCIÓN A LOS RODAJES CINEMATOGRÁFICOS | (1) | 330.000,00 | 222.335,98 | 107.664,02 | 67,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 222.335,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 330.000,00 | 222.335,98 | 0,00 | 32,63% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 238,46 | 4.761,54 | 4,77% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 238,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 238,46 | 0,00 | 95,23% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 238,46 | 4.761,54 | 4,77% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 238,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 238,46 | 0,00 | 95,23% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 28.053.704,00 | 28.116.902,15 | 1.333.642,85 | 95,47% |
| | | | | (2) | 1.396.841,00 | 28.116.902,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.450.545,00 | 28.116.902,15 | 0,00 | 4,53% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 8.733.333,00 | 8.733.333,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.733.333,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.733.333,00 | 8.733.333,00 | - | 0,00% |
| | | | 44520. CONSORCIO CASA SEFARAD | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 44522. CONSORCIO CASA ÁRABE | (1) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 40.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 600.001,00 | 552.755,07 | 47.245,93 | 92,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 552.755,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.001,00 | 552.755,07 | 0,00 | 7,87% |
| | | | 46352. AYTO.ALCALÁ DE HENARES:FESTIVAL DE CINE | (1) | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 55.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 55.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 6.024.370,00 | 5.127.777,31 | 1.269.092,69 | 80,16% |
| | | | | (2) | 372.500,00 | 5.127.777,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.396.870,00 | 5.127.777,31 | 0,00 | 19,84% |
| | | | 48014. ATENEO CIENTÍFICO,LITERARIO Y ARTÍSTICO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS | (1) | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 35.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.) | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 550.000,00 | 435.340,96 | 15.000,04 | 96,67% |
| | | | | (2) | -99.659,00 | 435.340,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.341,00 | 435.340,96 | 0,00 | 3,33% |
| | | | 48100. FUNDACIONES CULTURALES Y ARTÍSTICAS | (1) | 0,00 | 597.695,81 | 2.304,19 | 99,62% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 597.695,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 597.695,81 | 0,00 | 0,38% |
| | | | 48120. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:PROM.CULT. | (1) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA | (1) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.750.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | 1.750.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID | (1) | 3.720.000,00 | 4.720.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.000.000,00 | 4.720.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.720.000,00 | 4.720.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48128. FUND.TEATRO REAL | (1) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.800.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 476.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -476.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 600.000,00 | 238.753,02 | 101.095,34 | 70,25% |
| | | | | (2) | -260.151,64 | 238.753,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.848,36 | 238.753,02 | 0,00 | 29,75% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.000,00 | 17.637,44 | 162,56 | 99,09% |
| | | | | (2) | 12.800,00 | 17.637,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.800,00 | 17.637,44 | 0,00 | 0,91% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.000,00 | 18.053,20 | 12.746,80 | 58,61% |
| | | | | (2) | 10.800,00 | 18.053,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.800,00 | 18.053,20 | 0,00 | 41,39% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 7.283,33 | 16,67 | 99,77% |
| | | | | (2) | 7.300,00 | 7.283,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.300,00 | 7.283,33 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 60.000,00 | 4.927,85 | 172,15 | 96,62% |
| | | | | (2) | -54.900,00 | 4.927,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 4.927,85 | 0,00 | 3,38% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 83.132,10 | 54.616,26 | 60,35% |
| | | | | (2) | -362.251,64 | 83.132,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.748,36 | 83.132,10 | 0,00 | 39,65% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 334A PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 19.951,03 | 648,97 | 96,85% |
| | | | | (2) | 20.600,00 | 19.951,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.600,00 | 19.951,03 | 0,00 | 3,15% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 70.994,79 | -6.194,79 | 109,56% |
| | | | | (2) | 64.800,00 | 70.994,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.800,00 | 70.994,79 | 0,00 | -9,56% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 4.609,15 | 90,85 | 98,07% |
| | | | | (2) | 4.700,00 | 4.609,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700,00 | 4.609,15 | 0,00 | 1,93% |
| | | | 63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 6.012,49 | 4.987,51 | 54,66% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 6.012,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 6.012,49 | 0,00 | 45,34% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 6.151,64 | 848,36 | 87,88% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 6.151,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 6.151,64 | 0,00 | 12,12% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 7.726.747,00 | 3.389.366,58 | 8.327.046,43 | 28,93% |
| | | | | (2) | 3.989.666,01 | 3.389.366,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.716.413,01 | 3.389.366,58 | 0,00 | 71,07% |
| | | | 74511. CONSORCIO PLAN REHABILITACIÓN DE TEATROS | (1) | 125.000,00 | 125.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 125.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 125.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 808.895,00 | 768.437,09 | 1.621.493,47 | 32,15% |
| | | | | (2) | 1.581.035,56 | 768.437,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.389.930,56 | 768.437,09 | 0,00 | 67,85% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 6.792.852,00 | 2.495.929,49 | 6.705.552,96 | 27,13% |
| | | | | (2) | 2.408.630,45 | 2.495.929,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.201.482,45 | 2.495.929,49 | 0,00 | 72,87% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M. | (1) | 0,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 334D | Total | | | (1) | 3.002.759,00 | 4.193.199,00 | 1.275.478,16 | 76,68% |
| | | | | (2) | 2.465.918,16 | 4.193.199,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.468.677,16 | 4.193.199,00 | 0,00 | 23,32% |
| | 11019 | Total | | (1) | 3.002.759,00 | 4.193.199,00 | 1.275.478,16 | 76,68% |
| | | | | (2) | 2.465.918,16 | 4.193.199,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.468.677,16 | 4.193.199,00 | 0,00 | 23,32% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 407.684,00 | 385.557,93 | 4,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.121,60 | 385.557,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.562,40 | 385.557,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 65.993,00 | 65.993,40 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,40 | 65.993,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.993,40 | 65.993,40 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 34.100,00 | 29.526,26 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.573,00 | 29.526,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.527,00 | 29.526,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 27.900,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.298,00 | 27.900,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.901,00 | 27.900,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 7.817,00 | 7.579,16 | 0,84 | 99,99% |
| | | | | (2) | -237,00 | 7.579,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.580,00 | 7.579,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 36.312,00 | 32.443,90 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.868,00 | 32.443,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.444,00 | 32.443,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 60.380,00 | 51.339,55 | 0,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.040,00 | 51.339,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.340,00 | 51.339,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 80.335,00 | 70.277,14 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.057,00 | 70.277,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.278,00 | 70.277,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 11.105,00 | 8.011,17 | 0,83 | 99,99% |
| | | | | (2) | -3.093,00 | 8.011,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.012,00 | 8.011,17 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 82.443,00 | 92.486,86 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.044,00 | 92.486,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.487,00 | 92.486,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 963.346,00 | 2.029.105,93 | 39.652,07 | 98,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 1.105.412,00 | 2.029.105,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.068.758,00 | 2.029.105,93 | 0,00 | 1,92% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 14.535,00 | 311.746,57 | 1.970,47 | 99,37% |
| | | | | (2) | 299.182,04 | 311.746,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.717,04 | 311.746,57 | 0,00 | 0,63% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 17.951,00 | 40.489,36 | 1.061,64 | 97,44% |
| | | | | (2) | 23.600,00 | 40.489,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.551,00 | 40.489,36 | 0,00 | 2,56% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 13.189,43 | 385,53 | 97,16% |
| | | | | (2) | 10.574,96 | 13.189,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.574,96 | 13.189,43 | 0,00 | 2,84% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.693,00 | 7.582,23 | 110,77 | 98,56% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 7.582,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.693,00 | 7.582,23 | 0,00 | 1,44% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 119,00 | 1.857,44 | 1.261,56 | 59,55% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 1.857,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.119,00 | 1.857,44 | 0,00 | 40,45% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.795,00 | - | 295,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 295,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 4.702,00 | 3.458,46 | 743,54 | 82,31% |
| | | | | (2) | -500,00 | 3.458,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.202,00 | 3.458,46 | 0,00 | 17,69% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.650,00 | 291,25 | 2.358,75 | 10,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 291,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.650,00 | 291,25 | 0,00 | 89,01% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.405,00 | 157,98 | 342,02 | 31,60% |
| | | | | (2) | -8.905,00 | 157,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 157,98 | 0,00 | 68,40% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.261,15 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.261,16 | 1.261,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,16 | 1.261,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.944,00 | - | 76,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.867,62 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76,38 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 12.301,00 | 19.427,69 | 440,93 | 97,78% |
| | | | | (2) | 7.567,62 | 19.427,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.868,62 | 19.427,69 | 0,00 | 2,22% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 5.713,00 | 3.595,67 | 17,33 | 99,52% |
| | | | | (2) | -2.100,00 | 3.595,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.613,00 | 3.595,67 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.770,00 | 3.596,00 | 174,00 | 95,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.596,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.770,00 | 3.596,00 | 0,00 | 4,62% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.412,00 | - | 412,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.992,00 | 3.085,50 | 1.055,34 | 74,51% |
| | | | | (2) | 1.148,84 | 3.085,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.140,84 | 3.085,50 | 0,00 | 25,49% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 5.985,00 | 2.572,91 | 12,09 | 99,53% |
| | | | | (2) | -3.400,00 | 2.572,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.585,00 | 2.572,91 | 0,00 | 0,47% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 34.990,00 | 17.648,31 | 2.341,69 | 88,29% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 17.648,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.990,00 | 17.648,31 | 0,00 | 11,71% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 1.265,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.265,36 | 1.265,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.265,36 | 1.265,36 | - | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 195.535,00 | 30.250,00 | 843,64 | 97,29% |
| | | | | (2) | -164.441,36 | 30.250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.093,64 | 30.250,00 | 0,00 | 2,71% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 552.654,00 | 1.480.000,00 | 30,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 927.376,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.480.030,00 | 1.480.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.200,00 | 87.630,62 | 25.719,38 | 77,31% |
| | | | | (2) | 38.150,00 | 87.630,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.350,00 | 87.630,62 | 0,00 | 22,69% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 138.300,00 | 12.422,39 | 125.877,61 | 8,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.422,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.300,00 | 12.422,39 | 0,00 | 91,02% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 102.000,00 | - | 102.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 25.500,00 | 12.422,39 | 13.077,61 | 48,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.422,39 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.500,00 | 12.422,39 | 0,00 | 51,28% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.800,00 | - | 10.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.493.429,00 | 1.766.112,75 | 1.109.944,01 | 61,41% |
| | | | | (2) | 1.382.627,76 | 1.766.112,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.876.056,76 | 1.766.112,75 | 0,00 | 38,59% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 286.340,00 | 1.723.608,97 | 8.712,79 | 99,50% |
| | | | | (2) | 1.445.981,76 | 1.723.608,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.732.321,76 | 1.723.608,97 | 0,00 | 0,50% |
| | | | 61203. PATRIMONIO HIST-ART:MANDATO OBRAS MADRID,S.A. | (1) | 1.100.000,00 | - | 1.100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 57.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -57.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.375,00 | - | 1.062,51 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.312,49 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.062,51 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 6.375,00 | 2.238,50 | 77,50 | 96,65% |
| | | | | (2) | -4.059,00 | 2.238,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316,00 | 2.238,50 | 0,00 | 3,35% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | 31.642,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 26.542,49 | 31.642,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.642,49 | 31.642,49 | - | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 2.125,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.125,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 5.100,00 | 8.622,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.522,79 | 8.622,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.622,79 | 8.622,79 | - | 0,00% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 6.014,00 | - | 91,21 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.922,79 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91,21 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS | (1) | 4.250,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 334D ASUNTOS TAURINOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALACIONES | (2) | -4.250,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS | (1) | 4.250,00 | - | - | - |
| | | | IMPRESIÓN Y REPROD. | (2) | -4.250,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | MOBILIARIO Y ENSERES | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 336A | Total | | | (1) | 54.758.258,00 | 39.302.881,31 | 13.251.790,83 | 74,78% |
| | | | | (2) | -2.203.585,86 | 39.302.881,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.554.672,14 | 39.302.881,31 | 0,00 | 25,22% |
| | 04014 | Total | | (1) | 54.758.258,00 | 39.302.881,31 | 13.251.790,83 | 74,78% |
| | | | | (2) | -2.203.585,86 | 39.302.881,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.554.672,14 | 39.302.881,31 | 0,00 | 25,22% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.247.820,00 | 11.883.837,07 | 2.062,28 | 99,98% |
| | | | | (2) | -2.361.920,65 | 11.883.837,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.885.899,35 | 11.883.837,07 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 86.718,10 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.226,10 | 86.718,10 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.718,10 | 86.718,10 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 716.092,00 | 536.259,29 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | -179.832,00 | 536.259,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 536.260,00 | 536.259,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 254.876,00 | 157.939,53 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | -96.936,26 | 157.939,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.939,74 | 157.939,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 218.174,00 | 104.231,23 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -113.942,63 | 104.231,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.231,37 | 104.231,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 126.529,00 | 77.391,99 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | -49.136,24 | 77.391,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.392,76 | 77.391,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 191.379,00 | 230.256,10 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 38.878,00 | 230.256,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.257,00 | 230.256,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 873.264,00 | 660.439,07 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -212.824,59 | 660.439,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 660.439,41 | 660.439,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.769.633,00 | 1.399.148,60 | 0,67 | 100,00% |
| | | | | (2) | -370.483,73 | 1.399.148,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.399.149,27 | 1.399.148,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.706,00 | 6.041,45 | 0,55 | 99,99% |
| | | | | (2) | -1.664,00 | 6.041,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.042,00 | 6.041,45 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 83.662,00 | 135.933,02 | 505,98 | 99,63% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 52.777,00 | 135.933,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.439,00 | 135.933,02 | 0,00 | 0,37% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 6.093.951,00 | 4.841.085,72 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.252.864,97 | 4.841.085,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.841.086,03 | 4.841.085,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 155.012,00 | 155.937,24 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | 926,00 | 155.937,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.938,00 | 155.937,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 22.352,31 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.352,75 | 22.352,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.352,75 | 22.352,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 739.870,00 | 603.998,10 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -135.871,00 | 603.998,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 603.999,00 | 603.998,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 14.125,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -14.125,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 0,00 | 3.074,12 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.074,12 | 3.074,12 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.074,12 | 3.074,12 | - | 0,00% |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 2.990,98 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.990,98 | 2.990,98 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.990,98 | 2.990,98 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.916.429,00 | 2.860.040,22 | 1.549,60 | 99,95% |
| | | | | (2) | -54.839,18 | 2.860.040,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.861.589,82 | 2.860.040,22 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.626,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.626,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 14.905.556,00 | 11.790.187,50 | 2.465.578,44 | 82,70% |
| | | | | (2) | -649.790,06 | 11.790.187,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.255.765,94 | 11.790.187,50 | 0,00 | 17,30% |
| | | | 20000. ARRENDAMIENTO TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 275.000,00 | 204.698,25 | 40.082,87 | 83,63% |
| | | | | (2) | -30.218,88 | 204.698,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.781,12 | 204.698,25 | 0,00 | 16,37% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 90.858,00 | 102.676,88 | 3.400,00 | 96,79% |
| | | | | (2) | 15.218,88 | 102.676,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.076,88 | 102.676,88 | 0,00 | 3,21% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 6.000,00 | 10.953,96 | 8.046,04 | 57,65% |
| | | | | (2) | 13.000,00 | 10.953,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.000,00 | 10.953,96 | 0,00 | 42,35% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 18.720,00 | 3.938,55 | 14.781,45 | 21,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.938,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.720,00 | 3.938,55 | 0,00 | 78,96% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.341,00 | 4.848,66 | 2.492,34 | 66,05% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.848,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.341,00 | 4.848,66 | 0,00 | 33,95% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 24.480,00 | 52.237,95 | 22.242,05 | 70,14% |
| | | | | (2) | 50.000,00 | 52.237,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.480,00 | 52.237,95 | 0,00 | 29,86% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 102.003,00 | 285,86 | 101.717,14 | 0,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 285,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.003,00 | 285,86 | 0,00 | 99,72% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 294.250,00 | 77.186,27 | 147.063,73 | 34,42% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 77.186,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 224.250,00 | 77.186,27 | 0,00 | 65,58% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 50,00 | 1.950,00 | 2,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 50,00 | 0,00 | 97,50% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.907,00 | 249,84 | 5.657,16 | 4,23% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 249,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.907,00 | 249,84 | 0,00 | 95,77% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 15.000,00 | 11.418,90 | 9.581,10 | 54,38% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 11.418,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 11.418,90 | 0,00 | 45,62% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 19.788,00 | 9.919,09 | 12.868,91 | 43,53% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 9.919,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.788,00 | 9.919,09 | 0,00 | 56,47% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.500,00 | 67.292,20 | 4.207,80 | 94,11% |
| | | | | (2) | 70.000,00 | 67.292,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.500,00 | 67.292,20 | 0,00 | 5,89% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 12.198,00 | 3.957,52 | 11.240,48 | 26,04% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 3.957,52 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.198,00 | 3.957,52 | 0,00 | 73,96% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 729.000,00 | 622.448,97 | 61.551,03 | 91,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | 622.448,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 684.000,00 | 622.448,97 | 0,00 | 9,00% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 807.908,00 | 626.770,82 | 76.137,18 | 89,17% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 626.770,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.908,00 | 626.770,82 | 0,00 | 10,83% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 423.000,00 | 581.904,27 | 16.095,73 | 97,31% |
| | | | | (2) | 175.000,00 | 581.904,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 598.000,00 | 581.904,27 | 0,00 | 2,69% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 77.000,00 | 36.367,61 | 20.632,39 | 63,80% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 36.367,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 36.367,61 | 0,00 | 36,20% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 95.565,00 | 103.421,58 | 1.143,42 | 98,91% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 103.421,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.565,00 | 103.421,58 | 0,00 | 1,09% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 212.106,00 | 201.335,78 | 17.770,22 | 91,89% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 201.335,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.106,00 | 201.335,78 | 0,00 | 8,11% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 204.006,00 | 120.502,61 | 118.503,39 | 50,42% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 120.502,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 239.006,00 | 120.502,61 | 0,00 | 49,58% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.531,00 | 2.980,36 | 7.550,64 | 28,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.980,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.531,00 | 2.980,36 | 0,00 | 71,70% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.720,00 | - | 8.720,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.720,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 7.019,00 | 10.053,33 | 3.965,67 | 71,71% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 10.053,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.019,00 | 10.053,33 | 0,00 | 28,29% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 51.360,00 | - | 6.360,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -45.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.360,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 715,00 | 296,33 | 418,67 | 41,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 296,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 715,00 | 296,33 | 0,00 | 58,56% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 141.430,00 | 86.726,37 | 10.703,63 | 89,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -44.000,00 | 86.726,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.430,00 | 86.726,37 | 0,00 | 10,99% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.012,00 | 130.386,69 | 9.625,31 | 93,13% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | 130.386,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.012,00 | 130.386,69 | 0,00 | 6,87% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 29.767,00 | 53.258,15 | 6.408,85 | 89,26% |
| | | | | (2) | 29.900,00 | 53.258,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.667,00 | 53.258,15 | 0,00 | 10,74% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 12.267,00 | 1.846,32 | 10.420,68 | 15,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.846,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.267,00 | 1.846,32 | 0,00 | 84,95% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 12.395,00 | 1.118,79 | 11.276,21 | 9,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.118,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.395,00 | 1.118,79 | 0,00 | 90,97% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 187.188,00 | 32.003,81 | 50.184,19 | 38,94% |
| | | | | (2) | -105.000,00 | 32.003,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.188,00 | 32.003,81 | 0,00 | 61,06% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 857.891,00 | 806.363,81 | 638.527,19 | 55,81% |
| | | | | (2) | 587.000,00 | 806.363,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.444.891,00 | 806.363,81 | 0,00 | 44,19% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 37.450,00 | 157.519,24 | 39.930,76 | 79,78% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 157.519,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.450,00 | 157.519,24 | 0,00 | 20,22% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 284.041,00 | 189.508,01 | 70.532,99 | 72,88% |
| | | | | (2) | -24.000,00 | 189.508,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.041,00 | 189.508,01 | 0,00 | 27,12% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.714.851,00 | 462.948,21 | 182.235,58 | 71,75% |
| | | | | (2) | -1.069.667,21 | 462.948,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 645.183,79 | 462.948,21 | 0,00 | 28,25% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.093.680,00 | 3.608.372,37 | 260.872,78 | 93,26% |
| | | | | (2) | -224.434,85 | 3.608.372,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.869.245,15 | 3.608.372,37 | 0,00 | 6,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 2.273,47 | 24.726,53 | 8,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.273,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 2.273,47 | 0,00 | 91,58% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 21.000,00 | 3.762,98 | 17.237,02 | 17,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.762,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 3.762,98 | 0,00 | 82,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 70.036,00 | 29.949,75 | 40.086,25 | 42,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.949,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.036,00 | 29.949,75 | 0,00 | 57,24% |
| | | | 24043. PROGRAMA DE APOYO AL DEPORTE FEMENINO | (1) | 250.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -250.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 50.000,00 | 35.940,00 | 20.460,00 | 63,72% |
| | | | | (2) | 6.400,00 | 35.940,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.400,00 | 35.940,00 | 0,00 | 36,28% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 12.000,00 | - | 9.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 27004. MATERIAL QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS | (1) | 3.000,00 | 1.749,02 | 3.750,98 | 31,80% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 1.749,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 1.749,02 | 0,00 | 68,20% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 8.000,00 | 3.087,00 | 4.913,00 | 38,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.087,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.087,00 | 0,00 | 61,41% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.528.073,00 | 3.327.577,92 | 310.507,08 | 91,47% |
| | | | | (2) | 110.012,00 | 3.327.577,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.638.085,00 | 3.327.577,92 | 0,00 | 8,53% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.595.483,00 | 10.590.345,84 | 255.137,16 | 97,65% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 10.590.345,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.845.483,00 | 10.590.345,84 | 0,00 | 2,35% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.513.581,00 | 1.512.460,97 | 251.120,03 | 85,76% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | 1.512.460,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.763.581,00 | 1.512.460,97 | 0,00 | 14,24% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 3.549.641,00 | 3.561.879,87 | 1.761,13 | 99,95% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 3.561.879,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.563.641,00 | 3.561.879,87 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.320.000,00 | 1.303.744,00 | 2.256,00 | 99,83% |
| | | | | (2) | -14.000,00 | 1.303.744,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.306.000,00 | 1.303.744,00 | 0,00 | 0,17% |
| | | | 48601. FED.KARATE:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 120.408,00 | 120.408,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 120.408,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 120.408,00 | 120.408,00 | - | 0,00% |
| | | | 48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 109.819,00 | 109.819,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.819,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.819,00 | 109.819,00 | - | 0,00% |
| | | | 48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 123.305,00 | 123.305,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 123.305,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.305,00 | 123.305,00 | - | 0,00% |
| | | | 48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 185.411,00 | 185.411,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 185.411,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.411,00 | 185.411,00 | - | 0,00% |
| | | | 48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 146.537,00 | 146.537,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.537,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.537,00 | 146.537,00 | - | 0,00% |
| | | | 48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 78.402,00 | 78.402,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 78.402,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.402,00 | 78.402,00 | - | 0,00% |
| | | | 48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.875,00 | 124.875,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.875,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.875,00 | 124.875,00 | - | 0,00% |
| | | | 48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 124.946,00 | 124.946,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 124.946,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.946,00 | 124.946,00 | - | 0,00% |
| | | | 48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 77.909,00 | 77.909,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 77.909,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.909,00 | 77.909,00 | - | 0,00% |
| | | | 48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 97.509,00 | 97.509,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 97.509,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.509,00 | 97.509,00 | - | 0,00% |
| | | | 48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 66.974,00 | 66.974,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 66.974,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.974,00 | 66.974,00 | - | 0,00% |
| | | | 48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 40.618,00 | 40.618,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.618,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.618,00 | 40.618,00 | - | 0,00% |
| | | | 48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 69.739,00 | 69.739,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.739,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.739,00 | 69.739,00 | - | 0,00% |
| | | | 48614. | (1) | 32.546,00 | 32.546,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 32.546,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.546,00 | 32.546,00 | - | 0,00% |
| | | | 48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 44.311,00 | 44.311,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.311,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.311,00 | 44.311,00 | - | 0,00% |
| | | | 48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 27.462,00 | 27.462,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.462,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.462,00 | 27.462,00 | - | 0,00% |
| | | | 48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 117.417,00 | 117.417,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 117.417,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.417,00 | 117.417,00 | - | 0,00% |
| | | | 48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 16.828,00 | 16.828,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.828,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.828,00 | 16.828,00 | - | 0,00% |
| | | | 48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 110.186,00 | 110.186,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 110.186,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.186,00 | 110.186,00 | - | 0,00% |
| | | | 48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 52.470,00 | 52.470,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.470,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.470,00 | 52.470,00 | - | 0,00% |
| | | | 48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 126.590,00 | 126.590,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 126.590,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.590,00 | 126.590,00 | - | 0,00% |
| | | | 48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 88.614,00 | 88.614,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.614,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.614,00 | 88.614,00 | - | 0,00% |
| | | | 48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 72.534,00 | 72.534,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.534,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.534,00 | 72.534,00 | - | 0,00% |
| | | | 48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF. Y ACTIV.DEP. | (1) | 67.251,00 | 67.251,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67.251,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.251,00 | 67.251,00 | - | 0,00% |
| | | | 48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 366.038,00 | 366.038,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 366.038,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.038,00 | 366.038,00 | - | 0,00% |
| | | | 48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 100.279,00 | 100.279,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.279,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.279,00 | 100.279,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 87.986,00 | 87.986,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 87.986,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.986,00 | 87.986,00 | - | 0,00% |
| | | | 48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP. | (1) | 58.757,00 | 58.757,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.757,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.757,00 | 58.757,00 | - | 0,00% |
| | | | 48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 27.133,00 | 27.133,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.133,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.133,00 | 27.133,00 | - | 0,00% |
| | | | 48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 43.721,00 | 43.721,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43.721,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.721,00 | 43.721,00 | - | 0,00% |
| | | | 48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 116.508,00 | 116.508,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 116.508,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.508,00 | 116.508,00 | - | 0,00% |
| | | | 48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 45.258,00 | 45.258,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.258,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.258,00 | 45.258,00 | - | 0,00% |
| | | | 48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 83.819,00 | 83.819,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 83.819,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.819,00 | 83.819,00 | - | 0,00% |
| | | | 48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 58.179,00 | 58.179,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.179,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.179,00 | 58.179,00 | - | 0,00% |
| | | | 48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF. | (1) | 35.943,00 | 35.943,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.943,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.943,00 | 35.943,00 | - | 0,00% |
| | | | 48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE | (1) | 316.720,00 | 316.720,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 316.720,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 316.720,00 | 316.720,00 | - | 0,00% |
| | | | 48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 103.104,00 | 103.104,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.104,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.104,00 | 103.104,00 | - | 0,00% |
| | | | 48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP. | (1) | 29.117,00 | 29.117,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.117,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.117,00 | 29.117,00 | - | 0,00% |
| | | | 48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP. | (1) | 23.938,00 | 23.938,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.938,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 23.938,00 | 23.938,00 | - | 0,00% |
| | | | 48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP. | (1) | 26.650,00 | 26.650,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.650,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.650,00 | 26.650,00 | - | 0,00% |
| | | | 48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP. | (1) | 29.158,00 | 29.158,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.158,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.158,00 | 29.158,00 | - | 0,00% |
| | | | 48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA) | (1) | 62.060,00 | 62.060,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.060,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.060,00 | 62.060,00 | - | 0,00% |
| | | | 48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP. | (1) | 10.551,00 | 10.551,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.551,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.551,00 | 10.551,00 | - | 0,00% |
| | | | 48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP. | (1) | 11.049,00 | 11.049,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.049,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.049,00 | 11.049,00 | - | 0,00% |
| | | | 48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.400,00 | 6.400,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.400,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.400,00 | 6.400,00 | - | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 25.182,00 | 25.182,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.182,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.182,00 | 25.182,00 | - | 0,00% |
| | | | 48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP. | (1) | 6.545,00 | 6.545,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.545,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.545,00 | 6.545,00 | - | 0,00% |
| | | | 48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP. | (1) | 52.297,00 | 52.297,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 52.297,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.297,00 | 52.297,00 | - | 0,00% |
| | | | 48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP. | (1) | 14.373,00 | 14.373,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.373,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.373,00 | 14.373,00 | - | 0,00% |
| | | | 48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP. | (1) | 14.409,00 | 14.409,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.409,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.409,00 | 14.409,00 | - | 0,00% |
| | | | 48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP. | (1) | 5.854,00 | 5.854,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.854,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.854,00 | 5.854,00 | - | 0,00% |
| | | | 48652. | (1) | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP. | (2) | 0,00 | 5.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP. | (1) | 28.403,00 | 28.403,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.403,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.403,00 | 28.403,00 | - | 0,00% |
| | | | 48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP. | (1) | 82.625,00 | 82.625,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.625,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.625,00 | 82.625,00 | - | 0,00% |
| | | | 48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP. | (1) | 19.650,00 | 19.650,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.650,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.650,00 | 19.650,00 | - | 0,00% |
| | | | 48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP. | (1) | 13.031,00 | 13.031,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.031,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.031,00 | 13.031,00 | - | 0,00% |
| | | | 48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP. | (1) | 16.814,00 | 16.814,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.814,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.814,00 | 16.814,00 | - | 0,00% |
| | | | 48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP. | (1) | 93.994,00 | 93.994,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 93.994,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.994,00 | 93.994,00 | - | 0,00% |
| | | | 48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP. | (1) | 23.342,00 | 23.342,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.342,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.342,00 | 23.342,00 | - | 0,00% |
| | | | 48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP. | (1) | 12.524,00 | 12.524,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.524,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.524,00 | 12.524,00 | - | 0,00% |
| | | | 48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP. | (1) | 25.689,00 | 25.689,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.689,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.689,00 | 25.689,00 | - | 0,00% |
| | | | 48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP. | (1) | 7.500,00 | 7.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 7.500,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 12.215.421,00 | 3.677.834,71 | 9.111.176,29 | 28,76% |
| | | | | (2) | 573.590,00 | 3.677.834,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.789.011,00 | 3.677.834,71 | 0,00 | 71,24% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 27.264,94 | 24.735,06 | 52,43% |
| | | | | (2) | 52.000,00 | 27.264,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.000,00 | 27.264,94 | 0,00 | 47,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 26.388,62 | 6.611,38 | 79,97% |
| | | | | (2) | 33.000,00 | 26.388,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 26.388,62 | 0,00 | 20,03% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 555,61 | 1.444,39 | 27,78% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 555,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 555,61 | 0,00 | 72,22% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 9.144,83 | 1.855,17 | 83,13% |
| | | | | (2) | 11.000,00 | 9.144,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 9.144,83 | 0,00 | 16,87% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 1.195,65 | 804,35 | 59,78% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 1.195,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.195,65 | 0,00 | 40,22% |
| | | | 63103. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | (1) | 6.232.835,00 | 1.475.081,60 | 7.897.557,75 | 15,74% |
| | | | | (2) | 3.139.804,35 | 1.475.081,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.372.639,35 | 1.475.081,60 | 0,00 | 84,26% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 31.799,85 | 35.200,15 | 47,46% |
| | | | | (2) | 67.000,00 | 31.799,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.000,00 | 31.799,85 | 0,00 | 52,54% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 29.477,56 | 13.522,44 | 68,55% |
| | | | | (2) | 43.000,00 | 29.477,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.000,00 | 29.477,56 | 0,00 | 31,45% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 0,00 | 18.101,88 | -51,88 | 100,29% |
| | | | | (2) | 18.050,00 | 18.101,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.050,00 | 18.101,88 | 0,00 | -0,29% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 310,18 | 0,02 | 99,99% |
| | | | | (2) | 310,20 | 310,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310,20 | 310,18 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 266,44 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 266,45 | 266,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 266,45 | 266,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 26.917,69 | 1.082,31 | 96,13% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 26.917,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 26.917,69 | 0,00 | 3,87% |
| | | | 63806. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPAMIENTO DEPORTIVO | (1) | 820.000,00 | 384.524,23 | 49.475,77 | 88,60% |
| | | | | (2) | -386.000,00 | 384.524,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 434.000,00 | 384.524,23 | 0,00 | 11,40% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 5.162.586,00 | 1.646.805,63 | 1.078.939,37 | 60,42% |
| | | | | (2) | -2.436.841,00 | 1.646.805,63 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 336A ACTIVIDADES, TECNIFICACIÓN Y PROMOCIÓN DEPORTIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.725.745,00 | 1.646.805,63 | 0,00 | 39,58% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 2.793.978,00 | 1.360.676,19 | 1.417.836,66 | 48,97% |
| | | | | (2) | -15.465,15 | 1.360.676,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.778.512,85 | 1.360.676,19 | 0,00 | 51,03% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.793.978,00 | 1.092.180,35 | 1.401.797,65 | 43,79% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 1.092.180,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.493.978,00 | 1.092.180,35 | 0,00 | 56,21% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 268.495,84 | 16.039,01 | 94,36% |
| | | | | (2) | 284.534,85 | 268.495,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284.534,85 | 268.495,84 | 0,00 | 5,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 337C | Total | | | (1) | 14.597.896,00 | 13.333.466,42 | 217.538,51 | 98,39% |
| | | | | (2) | -1.046.891,07 | 13.333.466,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.551.004,93 | 13.333.466,42 | 0,00 | 1,61% |
| | 04011 | Total | | (1) | 14.597.896,00 | 13.333.466,42 | 217.538,51 | 98,39% |
| | | | | (2) | -1.046.891,07 | 13.333.466,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.551.004,93 | 13.333.466,42 | 0,00 | 1,61% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.158.754,00 | 4.411.688,40 | 1.126,53 | 99,97% |
| | | | | (2) | -745.939,07 | 4.411.688,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.412.814,93 | 4.411.688,40 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 148.485,00 | 150.392,31 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.907,31 | 150.392,31 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.392,31 | 150.392,31 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 647.893,00 | 523.389,48 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -124.503,01 | 523.389,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 523.389,99 | 523.389,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 194.905,00 | 115.414,60 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -79.489,52 | 115.414,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.415,48 | 115.414,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 195.208,00 | 99.830,29 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -95.377,60 | 99.830,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.830,40 | 99.830,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.783,17 | 0,87 | 99,99% |
| | | | | (2) | 51,04 | 9.783,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.784,04 | 9.783,17 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 161.788,00 | 185.981,90 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.194,00 | 185.981,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 185.982,00 | 185.981,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 686.071,00 | 558.993,01 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | -127.077,95 | 558.993,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 558.993,05 | 558.993,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.355.847,00 | 1.182.811,11 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -173.034,98 | 1.182.811,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.182.812,02 | 1.182.811,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 154.960,00 | 240.038,80 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 85.078,80 | 240.038,80 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 240.038,80 | 240.038,80 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 692.611,00 | 462.570,37 | 0,69 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -230.039,94 | 462.570,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 462.571,06 | 462.570,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.898,19 | 0,81 | 99,96% |
| | | | | (2) | 1.899,00 | 1.898,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.899,00 | 1.898,19 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 76.241,00 | 59.470,48 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.770,00 | 59.470,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.471,00 | 59.470,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 2.423,00 | 1.378,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.044,35 | 1.378,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.378,65 | 1.378,65 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 832.589,00 | 819.736,04 | 1.121,09 | 99,86% |
| | | | | (2) | -11.731,87 | 819.736,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 820.857,13 | 819.736,04 | 0,00 | 0,14% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.248.413,00 | 1.181.477,79 | 65.918,21 | 94,72% |
| | | | | (2) | -1.017,00 | 1.181.477,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.247.396,00 | 1.181.477,79 | 0,00 | 5,28% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 505.733,00 | 444.105,60 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -61.627,00 | 444.105,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.106,00 | 444.105,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 14.798,00 | 13.345,56 | 286,44 | 97,90% |
| | | | | (2) | -1.166,00 | 13.345,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.632,00 | 13.345,56 | 0,00 | 2,10% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.594,00 | 2.572,08 | 1.720,92 | 59,91% |
| | | | | (2) | -301,00 | 2.572,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.293,00 | 2.572,08 | 0,00 | 40,09% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 4.295,70 | 1.704,30 | 71,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.295,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 4.295,70 | 0,00 | 28,41% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 8.500,00 | 4.072,83 | 4.427,17 | 47,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.072,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 4.072,83 | 0,00 | 52,08% |
| | | | 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 | - | 652,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 652,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.150,00 | 1.481,79 | 1.668,21 | 47,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.481,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.150,00 | 1.481,79 | 0,00 | 52,96% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 2.040,00 | 1.415,76 | 624,24 | 69,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.415,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.040,00 | 1.415,76 | 0,00 | 30,60% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 7.000,00 | 2.092,10 | 4.907,90 | 29,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.092,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.092,10 | 0,00 | 70,11% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 8.000,00 | 6.984,89 | 1.015,11 | 87,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.984,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 6.984,89 | 0,00 | 12,69% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 90.765,33 | 636,67 | 99,30% |
| | | | | (2) | -8.598,00 | 90.765,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.402,00 | 90.765,33 | 0,00 | 0,70% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 8.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 15.900,00 | 5.319,58 | -319,58 | 106,39% |
| | | | | (2) | -10.900,00 | 5.319,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 5.319,58 | 0,00 | -6,39% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | 5.175,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -825,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.175,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 40.624,00 | 30.320,08 | -2.696,08 | 109,76% |
| | | | | (2) | -13.000,00 | 30.320,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.624,00 | 30.320,08 | 0,00 | -9,76% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.821,00 | 1.624,40 | 4.196,60 | 27,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.624,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.821,00 | 1.624,40 | 0,00 | 72,09% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.401,00 | 3.469,92 | 2.931,08 | 54,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.469,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.401,00 | 3.469,92 | 0,00 | 45,79% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 500.000,00 | 569.468,17 | 34.431,83 | 94,30% |
| | | | | (2) | 103.900,00 | 569.468,17 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 603.900,00 | 569.468,17 | 0,00 | 5,70% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.418.460,00 | 4.607.021,23 | 120.493,77 | 97,45% |
| | | | | (2) | 309.055,00 | 4.607.021,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.727.515,00 | 4.607.021,23 | 0,00 | 2,55% |
| | | | 60201. BIENES INMUEBLES DE INTERÉS HISTÓR-ARTÍST.Y CULT. | (1) | 200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 60202. YACIMIENTOS VISITABLES Y ACTUACIONES ARQUEOLÓGICAS | (1) | 576.000,00 | 501.926,97 | 67.528,03 | 88,14% |
| | | | | (2) | -6.545,00 | 501.926,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 569.455,00 | 501.926,97 | 0,00 | 11,86% |
| | | | 61200. REPOS.Y CONS.BIENES MUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 105.000,00 | 112.197,25 | -7.197,25 | 106,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 112.197,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.000,00 | 112.197,25 | 0,00 | -6,85% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 954.121,00 | 689.138,07 | 217.280,93 | 76,03% |
| | | | | (2) | -47.702,00 | 689.138,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 906.419,00 | 689.138,07 | 0,00 | 23,97% |
| | | | 61205. REPAR.B.MUEBLES PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 154.100,00 | 146.888,71 | 7.211,29 | 95,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.888,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.100,00 | 146.888,71 | 0,00 | 4,68% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 2.046.144,00 | 2.496.464,50 | -185.828,50 | 108,04% |
| | | | | (2) | 264.492,00 | 2.496.464,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.310.636,00 | 2.496.464,50 | 0,00 | -8,04% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 14.414,00 | 18.247,52 | 0,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.834,00 | 18.247,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.248,00 | 18.247,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.921,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.921,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 0,00 | 335.735,87 | 1,13 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 337C PATRIMONIO HISTÓRICO-ARTÍSTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 335.737,00 | 335.735,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 335.737,00 | 335.735,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 150.000,00 | 126.835,99 | 4.000,01 | 96,94% |
| | | | | (2) | -19.164,00 | 126.835,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.836,00 | 126.835,99 | 0,00 | 3,06% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 216.760,00 | 179.586,35 | 17.497,65 | 91,12% |
| | | | | (2) | -19.676,00 | 179.586,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.084,00 | 179.586,35 | 0,00 | 8,88% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.172.269,00 | 2.533.279,00 | 30.000,00 | 98,83% |
| | | | | (2) | -608.990,00 | 2.533.279,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.563.279,00 | 2.533.279,00 | 0,00 | 1,17% |
| | | | 74510. CONSORCIO ALCALÁ DE HENARES:PATRIMONIO HUMANIDAD | (1) | 198.279,00 | 198.279,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 198.279,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.279,00 | 198.279,00 | - | 0,00% |
| | | | 78019. CONSEJO EVANGÉLICO | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA | (1) | 2.468.990,00 | 2.035.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -433.990,00 | 2.035.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.035.000,00 | 2.035.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL | (1) | 175.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -175.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 79901. CONS.REST.BIEN.INM.PATR.HIST. | (1) | 0,00 | 300.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 300.000,00 | 300.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 300.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 411A | Total | | | (1) | 61.847.204,00 | 39.775.749,46 | 26.375.554,36 | 60,13% |
| | | | | (2) | 4.304.099,82 | 39.775.749,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.151.303,82 | 39.775.749,46 | 0,00 | 39,87% |
| | 16014 | Total | | (1) | 61.847.204,00 | 39.775.749,46 | 26.375.554,36 | 60,13% |
| | | | | (2) | 4.304.099,82 | 39.775.749,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.151.303,82 | 39.775.749,46 | 0,00 | 39,87% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 14.185.899,00 | 10.983.522,74 | 5,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.202.370,41 | 10.983.522,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.983.528,59 | 10.983.522,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.024.395,00 | 1.642.926,78 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | -381.468,18 | 1.642.926,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.642.926,82 | 1.642.926,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 542.387,00 | 245.205,32 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -297.180,72 | 245.205,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 245.206,28 | 245.205,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 607.141,00 | 285.501,58 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -321.639,39 | 285.501,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.501,61 | 285.501,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 153.483,00 | 120.876,68 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.605,70 | 120.876,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.877,30 | 120.876,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 394.915,00 | 420.903,76 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.989,00 | 420.903,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 420.904,00 | 420.903,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 2.032.166,00 | 1.544.801,28 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -487.364,53 | 1.544.801,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.544.801,47 | 1.544.801,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.559.558,00 | 2.991.425,54 | 0,67 | 100,00% |
| | | | | (2) | -568.131,79 | 2.991.425,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.991.426,21 | 2.991.425,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 30.825,00 | 26.882,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.943,00 | 26.882,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.882,00 | 26.882,00 | - | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 657.526,00 | 92.120,46 | 0,54 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -565.405,00 | 92.120,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.121,00 | 92.120,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 6.088,07 | 0,93 | 99,98% |
| | | | | (2) | 6.089,00 | 6.088,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.089,00 | 6.088,07 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.193.668,00 | 968.431,66 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -225.235,78 | 968.431,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 968.432,22 | 968.431,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 27.870,00 | 31.323,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.454,00 | 31.323,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.324,00 | 31.323,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 282.473,00 | 184.452,79 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | -98.020,00 | 184.452,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.453,00 | 184.452,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.597.000,00 | 2.340.091,49 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -256.908,32 | 2.340.091,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.340.091,68 | 2.340.091,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 9.786.032,00 | 8.825.733,79 | 1.574.414,40 | 84,86% |
| | | | | (2) | 614.116,19 | 8.825.733,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.400.148,19 | 8.825.733,79 | 0,00 | 15,14% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.778,00 | 7.182,29 | 595,71 | 92,34% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 7.182,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.778,00 | 7.182,29 | 0,00 | 7,66% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 107.706,00 | 98.616,36 | 27.089,64 | 78,45% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 98.616,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.706,00 | 98.616,36 | 0,00 | 21,55% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 65.000,00 | 1.024,87 | 42.975,13 | 2,33% |
| | | | | (2) | -21.000,00 | 1.024,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.000,00 | 1.024,87 | 0,00 | 97,67% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 86.149,00 | 70.461,14 | -4.345,95 | 106,57% |
| | | | | (2) | -20.033,81 | 70.461,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.115,19 | 70.461,14 | 0,00 | -6,57% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 1.292,06 | 8.707,94 | 12,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.292,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.292,06 | 0,00 | 87,08% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 23.000,00 | 16.162,90 | 6.837,10 | 70,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.162,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.000,00 | 16.162,90 | 0,00 | 29,73% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 24.000,00 | 19.754,52 | 4.245,48 | 82,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.754,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 19.754,52 | 0,00 | 17,69% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 1.000,00 | 1.974,40 | -974,40 | 197,44% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.974,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 1.974,40 | 0,00 | -97,44% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 3.000,00 | 1.113,62 | 1.886,38 | 37,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.113,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.113,62 | 0,00 | 62,88% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 54.000,00 | 13.045,05 | 40.954,95 | 24,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.045,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.000,00 | 13.045,05 | 0,00 | 75,84% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 4.241,04 | 208,96 | 95,30% |
| | | | | (2) | 2.450,00 | 4.241,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.450,00 | 4.241,04 | 0,00 | 4,70% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 3.258.735,00 | 2.415.336,54 | 843.398,46 | 74,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.415.336,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.258.735,00 | 2.415.336,54 | 0,00 | 25,88% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 398.000,00 | 258.906,18 | 43.093,82 | 85,73% |
| | | | | (2) | -96.000,00 | 258.906,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 302.000,00 | 258.906,18 | 0,00 | 14,27% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 13.000,00 | 4.024,30 | 4.375,70 | 47,91% |
| | | | | (2) | -4.600,00 | 4.024,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.400,00 | 4.024,30 | 0,00 | 52,09% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 17.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 1.296,96 | 1.203,04 | 51,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.296,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.296,96 | 0,00 | 48,12% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 25.000,00 | 21.505,00 | 3.495,00 | 86,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.505,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 21.505,00 | 0,00 | 13,98% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | 3.239,30 | 1.760,70 | 64,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.239,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.239,30 | 0,00 | 35,21% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.500,00 | 916,00 | 584,00 | 61,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 916,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 916,00 | 0,00 | 38,93% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.500,00 | 1.753,32 | 746,68 | 70,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.753,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.753,32 | 0,00 | 29,87% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 15.889,94 | -5.889,94 | 158,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.889,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 15.889,94 | 0,00 | -58,90% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250.965,00 | 392.420,58 | -7.155,58 | 101,86% |
| | | | | (2) | 134.300,00 | 392.420,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.265,00 | 392.420,58 | 0,00 | -1,86% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 140.000,00 | 122.943,74 | 9.056,26 | 93,14% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 122.943,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.000,00 | 122.943,74 | 0,00 | 6,86% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 1.835.000,00 | 1.802.183,26 | 32.816,74 | 98,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.802.183,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.835.000,00 | 1.802.183,26 | 0,00 | 1,79% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 2.316.272,00 | 1.790.778,86 | 495.493,14 | 78,33% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 1.790.778,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.286.272,00 | 1.790.778,86 | 0,00 | 21,67% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 5.776,00 | 4.224,00 | 57,76% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 5.776,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 5.776,00 | 0,00 | 42,24% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 92.427,00 | - | 427,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -92.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 427,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 5.936,73 | 1.063,27 | 84,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.936,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 5.936,73 | 0,00 | 15,19% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL | (1) | 7.000,00 | 6.849,23 | 150,77 | 97,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | 0,00 | 6.849,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 6.849,23 | 0,00 | 2,15% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.000.000,00 | 1.741.109,60 | 8.890,40 | 99,49% |
| | | | | (2) | 750.000,00 | 1.741.109,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.750.000,00 | 1.741.109,60 | 0,00 | 0,51% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 229,12 | 20,88 | 91,65% |
| | | | | (2) | 250,00 | 229,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 229,12 | 0,00 | 8,35% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 229,12 | 20,88 | 91,65% |
| | | | | (2) | 250,00 | 229,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 229,12 | 0,00 | 8,35% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.629.965,00 | 11.748.441,40 | 1.201.893,60 | 90,72% |
| | | | | (2) | 7.320.370,00 | 11.748.441,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.950.335,00 | 11.748.441,40 | 0,00 | 9,28% |
| | | | 44531. CÁMARA AGRARIA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | 250.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID | (1) | 459.775,00 | 459.775,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 459.775,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 459.775,00 | 459.775,00 | - | 0,00% |
| | | | 44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA | (1) | 141.875,00 | 141.875,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 141.875,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.875,00 | 141.875,00 | - | 0,00% |
| | | | 44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA | (1) | 269.640,00 | 269.640,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 269.640,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.640,00 | 269.640,00 | - | 0,00% |
| | | | 44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL | (1) | 58.528,00 | 58.528,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.528,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.528,00 | 58.528,00 | - | 0,00% |
| | | | 44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN | (1) | 34.473,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -34.473,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID | (1) | 135.674,00 | 135.674,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 135.674,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.674,00 | 135.674,00 | - | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 450.000,00 | 365.074,29 | 84.925,71 | 81,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 365.074,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 365.074,29 | 0,00 | 18,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.300.000,00 | 8.367.784,85 | 252.058,15 | 97,08% |
| | | | | (2) | 7.319.843,00 | 8.367.784,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.619.843,00 | 8.367.784,85 | 0,00 | 2,92% |
| | | | 48050. ASOC. GANADEROS CONTROL OFICIAL LECHERO (AGCLEMA) | (1) | 100.000,00 | 30.049,18 | 69.950,82 | 30,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.049,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 30.049,18 | 0,00 | 69,95% |
| | | | 48072. ACADEMIA MADRILEÑA DE GASTRONOMÍA | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE) | (1) | 50.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -50.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 2.365.000,00 | 1.670.041,08 | 794.958,92 | 67,75% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 1.670.041,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.465.000,00 | 1.670.041,08 | 0,00 | 32,25% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 5.725.023,00 | 2.731.370,75 | 2.690.129,48 | 50,38% |
| | | | | (2) | -303.522,77 | 2.731.370,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.421.500,23 | 2.731.370,75 | 0,00 | 49,62% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 600.000,00 | 599.314,04 | 229,68 | 99,96% |
| | | | | (2) | -456,28 | 599.314,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599.543,72 | 599.314,04 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 1.300.000,00 | 1.296.234,22 | 3.765,78 | 99,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.296.234,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300.000,00 | 1.296.234,22 | 0,00 | 0,29% |
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 60.000,00 | 32.706,45 | 10.312,92 | 76,03% |
| | | | | (2) | -16.980,63 | 32.706,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.019,37 | 32.706,45 | 0,00 | 23,97% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 1.225.000,00 | 64.124,54 | 1.010.875,46 | 5,97% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 64.124,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.075.000,00 | 64.124,54 | 0,00 | 94,03% |
| | | | 62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS | (1) | 500.000,00 | 37.914,14 | 500.000,00 | 7,05% |
| | | | | (2) | 37.914,14 | 37.914,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 537.914,14 | 37.914,14 | 0,00 | 92,95% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 971,63 | 28,37 | 97,16% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 971,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 971,63 | 0,00 | 2,84% |
| | | | 62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN | (1) | 980.000,00 | - | 961.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -18.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 961.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | - | 18.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 18.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 3.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 66.905,50 | 8.094,50 | 89,21% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 66.905,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 66.905,50 | 0,00 | 10,79% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 65.000,00 | 6.402,34 | 8.597,66 | 42,68% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 6.402,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.402,34 | 0,00 | 57,32% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 7.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 7.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 55.000,00 | 83.270,65 | 10.190,03 | 89,10% |
| | | | | (2) | 38.460,68 | 83.270,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.460,68 | 83.270,65 | 0,00 | 10,90% |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 15.000,00 | 14.985,85 | 14,15 | 99,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.985,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 14.985,85 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 343.023,00 | 117.861,02 | 132.161,98 | 47,14% |
| | | | | (2) | -93.000,00 | 117.861,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.023,00 | 117.861,02 | 0,00 | 52,86% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 450.000,00 | 410.680,37 | 858,95 | 99,79% |
| | | | | (2) | -38.460,68 | 410.680,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 411.539,32 | 410.680,37 | 0,00 | 0,21% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS | Total | (1) | 26.520.285,00 | 5.486.451,66 | 20.909.090,15 | 20,79% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 411A AGRICULTURA,GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | DE CAPITAL | | (2) | -124.743,19 | 5.486.451,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.395.541,81 | 5.486.451,66 | 0,00 | 79,21% |
| | | | 76305. AYUNTAMIENTO DE COLMENAR VIEJO | (1) | 125.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -125.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 2.650.000,00 | 685.770,70 | 1.964.229,30 | 25,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 685.770,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.650.000,00 | 685.770,70 | 0,00 | 74,12% |
| | | | 77300. PROM.SIST.PRODUCT. | (1) | 0,00 | - | 2.041.639,32 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.041.639,32 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.041.639,32 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 77303. DESARROLLO GANADERO | (1) | 905.000,00 | 456.816,04 | 448.440,77 | 50,46% |
| | | | | (2) | 256,81 | 456.816,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 905.256,81 | 456.816,04 | 0,00 | 49,54% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 14.770.757,00 | 3.528.323,60 | 11.242.433,40 | 23,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.528.323,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.770.757,00 | 3.528.323,60 | 0,00 | 76,11% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 2.500.000,00 | - | 2.500.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 450.000,00 | 446.874,22 | 3.125,78 | 99,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 446.874,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 450.000,00 | 446.874,22 | 0,00 | 0,69% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 4.819.528,00 | 368.667,10 | 2.409.221,58 | 13,27% |
| | | | | (2) | -2.041.639,32 | 368.667,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.777.888,68 | 368.667,10 | 0,00 | 86,73% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 300.000,00 | - | 300.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 422B | Total | | | (1) | 6.564.033,00 | 6.107.205,60 | 182.315,71 | 97,10% |
| | | | | (2) | -274.511,69 | 6.107.205,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.289.521,31 | 6.107.205,60 | 0,00 | 2,90% |
| | 12028 | Total | | (1) | 6.564.033,00 | 6.107.205,60 | 182.315,71 | 97,10% |
| | | | | (2) | -274.511,69 | 6.107.205,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.289.521,31 | 6.107.205,60 | 0,00 | 2,90% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.972.782,00 | 4.442.388,17 | 7,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -530.386,40 | 4.442.388,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.442.395,60 | 4.442.388,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 83.216,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 724,23 | 83.216,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.216,23 | 83.216,23 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 869.541,00 | 633.136,61 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -236.403,52 | 633.136,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 633.137,48 | 633.136,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 254.876,00 | 160.509,62 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | -94.366,00 | 160.509,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.510,00 | 160.509,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 137.794,00 | 88.354,65 | 0,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | -49.438,63 | 88.354,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.355,37 | 88.354,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 145.995,00 | 142.201,89 | 0,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.792,53 | 142.201,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.202,47 | 142.201,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 140.426,00 | 143.719,36 | 19,64 | 99,99% |
| | | | | (2) | 3.313,00 | 143.719,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 143.739,00 | 143.719,36 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 869.639,00 | 673.837,52 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | -195.800,49 | 673.837,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 673.838,51 | 673.837,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.618.259,00 | 1.292.507,12 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | -325.751,06 | 1.292.507,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.292.507,94 | 1.292.507,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.853,00 | 3.871,84 | -18,84 | 100,49% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.871,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.853,00 | 3.871,84 | 0,00 | -0,49% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 346.559,00 | 214.318,76 | 0,86 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -132.239,38 | 214.318,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.319,62 | 214.318,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 1.927,00 | 1.433,96 | 0,04 | 100,00% |
| | | | FIJO | (2) | -493,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.434,00 | 1.433,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 67.800,00 | 40.449,27 | 0,73 | 100,00% |
| | | | FIJO | (2) | -27.350,00 | 40.449,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.450,00 | 40.449,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 433.621,00 | 964.831,34 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | 531.210,98 | 964.831,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 964.831,98 | 964.831,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.570.251,00 | 1.664.817,43 | 161.308,28 | 91,17% |
| | | | | (2) | 255.874,71 | 1.664.817,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.826.125,71 | 1.664.817,43 | 0,00 | 8,83% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y | (1) | 60.000,00 | 54.759,72 | - | 100,00% |
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -5.240,28 | 54.759,72 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.759,72 | 54.759,72 | - | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE | (1) | 16.000,00 | 9.055,56 | 2.263,89 | 80,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | -4.680,55 | 9.055,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.319,45 | 9.055,56 | 0,00 | 20,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y | (1) | 12.000,00 | 3.459,96 | 1.743,81 | 66,49% |
| | | | ENSERES | (2) | -6.796,23 | 3.459,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.203,77 | 3.459,96 | 0,00 | 33,51% |
| | | | 21000. REP.Y | (1) | 500.000,00 | - | 35.000,00 | 0,00% |
| | | | CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y | (2) | -465.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | B.NATUR. | (3) | 35.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 3.000,00 | 304,89 | 2.695,11 | 10,16% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | 0,00 | 304,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 3.000,00 | 304,89 | 0,00 | 89,84% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE | (1) | 570,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | TRANSPORTE | (2) | -370,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 8.000,00 | 1.707,98 | 2.292,02 | 42,70% |
| | | | ENSERES | (2) | -4.000,00 | 1.707,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 1.707,98 | 0,00 | 57,30% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 15.000,00 | 4.858,08 | 5.392,09 | 47,40% |
| | | | | (2) | -4.749,83 | 4.858,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.250,17 | 4.858,08 | 0,00 | 52,60% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.000,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.000,00 | 2.511,60 | 500,00 | 83,40% |
| | | | | (2) | 1.011,60 | 2.511,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.011,60 | 2.511,60 | 0,00 | 16,60% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.000,00 | 1.316,63 | 683,37 | 65,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.316,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.316,63 | 0,00 | 34,17% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 4.000,00 | 2.206,24 | 793,76 | 73,54% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 2.206,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.206,24 | 0,00 | 26,46% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 2.000,00 | 959,82 | 1.040,18 | 47,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 959,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 959,82 | 0,00 | 52,01% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 15.000,00 | 13.198,31 | 1.801,69 | 87,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.198,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 13.198,31 | 0,00 | 12,01% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 35.000,00 | 24.637,56 | 10.362,44 | 70,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 24.637,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 24.637,56 | 0,00 | 29,61% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.000,00 | 1.511,16 | 1.488,84 | 50,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.511,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.511,16 | 0,00 | 49,63% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 600,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -100,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 250,00 | 300,00 | -50,00 | 120,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 300,00 | 0,00 | -20,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | 1.144.278,48 | 62.471,52 | 94,82% |
| | | | | (2) | 1.191.750,00 | 1.144.278,48 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 422B INDUSTRIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 1.206.750,00 | 1.144.278,48 | 0,00 | 5,18% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 18.000,00 | 26.612,62 | 230,96 | 99,14% |
| | | | | (2) | 8.843,58 | 26.612,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.843,58 | 26.612,62 | 0,00 | 0,86% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.000,00 | 17,39 | 1.982,61 | 0,87% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 17,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 17,39 | 0,00 | 99,13% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 424.831,00 | 66.453,57 | 7.783,85 | 89,51% |
| | | | | (2) | -350.593,58 | 66.453,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.237,42 | 66.453,57 | 0,00 | 10,49% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 280.000,00 | 273.728,04 | 6.271,96 | 97,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 273.728,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.000,00 | 273.728,04 | 0,00 | 2,24% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 1.272,21 | 4.727,79 | 21,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.272,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 1.272,21 | 0,00 | 78,80% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 30.000,00 | 11.531,25 | 6.468,75 | 64,06% |
| | | | | (2) | -12.000,00 | 11.531,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 11.531,25 | 0,00 | 35,94% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 20.000,00 | 17.466,48 | 2.533,52 | 87,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.466,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 17.466,48 | 0,00 | 12,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 75.000,00 | 2.669,88 | 1.330,12 | 66,75% |
| | | | | (2) | -71.000,00 | 2.669,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.669,88 | 0,00 | 33,25% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 21.000,00 | - | 21.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL | (1) | 18.000,00 | - | 18.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 431A | Total | | | (1) | 19.350.920,00 | 15.013.183,49 | 3.580.955,89 | 80,74% |
| | | | | (2) | -756.780,62 | 15.013.183,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.594.139,38 | 15.013.183,49 | 0,00 | 19,26% |
| | 12013 | Total | | (1) | 19.350.920,00 | 15.013.183,49 | 3.580.955,89 | 80,74% |
| | | | | (2) | -756.780,62 | 15.013.183,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.594.139,38 | 15.013.183,49 | 0,00 | 19,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.701.522,00 | 2.316.178,94 | 3,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -385.339,60 | 2.316.178,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316.182,40 | 2.316.178,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 375.096,00 | 299.571,45 | 0,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -75.523,77 | 299.571,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 299.572,23 | 299.571,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 209.898,00 | 161.103,58 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | -48.794,26 | 161.103,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 161.103,74 | 161.103,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 80.380,00 | 30.442,63 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | -49.937,08 | 30.442,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.442,92 | 30.442,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.466,00 | 19.565,84 | -3,84 | 100,02% |
| | | | | (2) | 96,00 | 19.565,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.562,00 | 19.565,84 | 0,00 | -0,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 128.613,00 | 137.388,42 | -68,42 | 100,05% |
| | | | | (2) | 8.707,00 | 137.388,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.320,00 | 137.388,42 | 0,00 | -0,05% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 446.078,00 | 366.644,58 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -79.432,46 | 366.644,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 366.645,54 | 366.644,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 886.050,00 | 755.992,16 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -130.057,81 | 755.992,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 755.992,19 | 755.992,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 11.528,76 | 72,29 | 99,38% |
| | | | | (2) | 11.601,05 | 11.528,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.601,05 | 11.528,76 | 0,00 | 0,62% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 51.211,00 | 17.920,51 | 0,31 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -33.290,18 | 17.920,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.920,82 | 17.920,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 7.598,00 | 3.817,72 | 0,28 | 99,99% |
| | | | | (2) | -3.780,00 | 3.817,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.818,00 | 3.817,72 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 414.640,00 | 429.711,45 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.071,91 | 429.711,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.711,91 | 429.711,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.661.730,00 | 1.218.170,14 | 390.404,84 | 75,73% |
| | | | | (2) | -53.155,02 | 1.218.170,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.608.574,98 | 1.218.170,14 | 0,00 | 24,27% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 762,75 | 1.154,23 | 39,79% |
| | | | | (2) | -83,02 | 762,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.916,98 | 762,75 | 0,00 | 60,21% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.000,00 | 1.381,13 | 1.618,87 | 46,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.381,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.381,13 | 0,00 | 53,96% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.708,00 | 2.843,39 | 864,61 | 76,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.843,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.708,00 | 2.843,39 | 0,00 | 23,32% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 2.315,39 | 684,61 | 77,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.315,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.315,39 | 0,00 | 22,82% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 13.722,00 | 12.153,91 | 1.568,09 | 88,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.153,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.722,00 | 12.153,91 | 0,00 | 11,43% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 8.000,00 | 2.178,00 | 2.032,00 | 51,73% |
| | | | | (2) | -3.790,00 | 2.178,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.210,00 | 2.178,00 | 0,00 | 48,27% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 891.270,00 | 544.857,45 | 347.130,55 | 61,08% |
| | | | | (2) | 718,00 | 544.857,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 891.988,00 | 544.857,45 | 0,00 | 38,92% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.030,00 | - | 1.030,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 431A COMERCIO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.500,00 | 872,48 | 3.627,52 | 19,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 872,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 872,48 | 0,00 | 80,61% |
| | | | 26010. PLAN INNOVACIÓN Y FORMACIÓN DEL COMERCIO MINORISTA | (1) | 330.000,00 | 302.857,82 | 6.192,94 | 98,00% |
| | | | | (2) | -20.949,24 | 302.857,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 309.050,76 | 302.857,82 | 0,00 | 2,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 400.000,00 | 347.947,82 | 23.001,42 | 93,80% |
| | | | | (2) | -29.050,76 | 347.947,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.949,24 | 347.947,82 | 0,00 | 6,20% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 865.000,00 | 584.805,38 | 40.194,62 | 93,57% |
| | | | | (2) | -240.000,00 | 584.805,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 625.000,00 | 584.805,38 | 0,00 | 6,43% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 180.000,00 | 164.365,40 | 15.634,60 | 91,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 164.365,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 164.365,40 | 0,00 | 8,69% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 40.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -40.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 500.000,00 | 283.841,82 | 16.158,18 | 94,61% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 283.841,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 283.841,82 | 0,00 | 5,39% |
| | | | 49001. PLAN DE ACTUACIONES DE LA ARTESANÍA | (1) | 145.000,00 | 136.598,16 | 8.401,84 | 94,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 136.598,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.000,00 | 136.598,16 | 0,00 | 5,79% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.122.668,00 | 10.894.029,03 | 3.150.352,97 | 77,57% |
| | | | | (2) | -78.286,00 | 10.894.029,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.044.382,00 | 10.894.029,03 | 0,00 | 22,43% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 14.122.668,00 | 10.894.029,03 | 3.150.352,97 | 77,57% |
| | | | | (2) | -78.286,00 | 10.894.029,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.044.382,00 | 10.894.029,03 | 0,00 | 22,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432A | Total | | | (1) | 95.544.975,00 | 85.105.757,33 | 9.552.216,70 | 89,91% |
| | | | | (2) | -887.000,97 | 85.105.757,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.657.974,03 | 85.105.757,33 | 0,00 | 10,09% |
| | 04012 | Total | | (1) | 95.544.975,00 | 85.105.757,33 | 9.552.216,70 | 89,91% |
| | | | | (2) | -887.000,97 | 85.105.757,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.657.974,03 | 85.105.757,33 | 0,00 | 10,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.500.880,00 | 6.191.209,00 | 5.314,14 | 99,91% |
| | | | | (2) | -304.356,86 | 6.191.209,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.196.523,14 | 6.191.209,00 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 579.694,00 | 480.488,57 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -99.204,80 | 480.488,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 480.489,20 | 480.488,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 419.795,00 | 284.113,57 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -135.681,00 | 284.113,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 284.114,00 | 284.113,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 654.521,00 | 539.751,24 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -114.768,80 | 539.751,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 539.752,20 | 539.751,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 26.510,77 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.688,00 | 26.510,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.511,00 | 26.510,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 219.292,00 | 248.287,67 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.996,00 | 248.287,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.288,00 | 248.287,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 996.768,00 | 841.573,88 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -155.193,98 | 841.573,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 841.574,02 | 841.573,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.848.216,00 | 1.638.315,97 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -209.899,98 | 1.638.315,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.638.316,02 | 1.638.315,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 48.357,00 | 67.120,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.764,00 | 67.120,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.121,00 | 67.120,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 149.351,00 | 338.911,56 | 0,44 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 189.561,00 | 338.911,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.912,00 | 338.911,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 370.686,00 | 300.108,53 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | -70.576,76 | 300.108,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.109,24 | 300.108,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.369,00 | 5.176,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.808,00 | 5.176,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.177,00 | 5.176,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 48.762,00 | 48.874,58 | 0,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | 113,00 | 48.874,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.875,00 | 48.874,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 25.075,00 | 14.344,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.730,53 | 14.344,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.344,47 | 14.344,47 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.025.303,00 | 1.275.139,11 | 5.308,88 | 99,59% |
| | | | | (2) | 255.144,99 | 1.275.139,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.280.447,99 | 1.275.139,11 | 0,00 | 0,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 19.040.601,00 | 17.686.311,21 | 672.885,16 | 96,33% |
| | | | | (2) | -681.404,63 | 17.686.311,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.359.196,37 | 17.686.311,21 | 0,00 | 3,67% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 793.875,00 | 683.108,57 | 651,43 | 99,90% |
| | | | | (2) | -110.115,00 | 683.108,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 683.760,00 | 683.108,57 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | 10.023,17 | 9.976,83 | 50,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.023,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 10.023,17 | 0,00 | 49,88% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 18.325,00 | 2.185,77 | 10.000,23 | 17,94% |
| | | | | (2) | -6.139,00 | 2.185,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.186,00 | 2.185,77 | 0,00 | 82,06% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 6.689,05 | 8.310,95 | 44,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.689,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.689,05 | 0,00 | 55,41% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 16.500,00 | 5.025,13 | 11.474,87 | 30,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.025,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 5.025,13 | 0,00 | 69,54% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 24.000,00 | 7.819,03 | 16.180,97 | 32,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.819,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.000,00 | 7.819,03 | 0,00 | 67,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 20.000,00 | 11.870,55 | 8.129,45 | 59,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.870,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 11.870,55 | 0,00 | 40,65% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 1.261,00 | - | 1.261,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.261,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.900,00 | 217,32 | 5.682,68 | 3,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 217,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.900,00 | 217,32 | 0,00 | 96,32% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 34.684,00 | 17.358,12 | 2.288,88 | 88,35% |
| | | | | (2) | -15.037,00 | 17.358,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.647,00 | 17.358,12 | 0,00 | 11,65% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 25.000,00 | - | 8.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 48.153,00 | 1.282,84 | 19.470,99 | 6,18% |
| | | | | (2) | -27.399,17 | 1.282,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.753,83 | 1.282,84 | 0,00 | 93,82% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 7.500,00 | 1.381,90 | 6.118,10 | 18,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.381,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 1.381,90 | 0,00 | 81,57% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 1.000,00 | 487,87 | 512,13 | 48,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 487,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 487,87 | 0,00 | 51,21% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 3.000,00 | 835,90 | 2.164,10 | 27,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 835,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 835,90 | 0,00 | 72,14% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 100.000,00 | 26.562,45 | 22.708,55 | 53,91% |
| | | | | (2) | -50.729,00 | 26.562,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.271,00 | 26.562,45 | 0,00 | 46,09% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 53.000,00 | 30.926,48 | 22.073,52 | 58,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.926,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.000,00 | 30.926,48 | 0,00 | 41,65% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | 980,00 | 9.020,00 | 9,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 10.000,00 | 980,00 | 0,00 | 90,20% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 1.512,74 | 1.289,26 | 53,99% |
| | | | | (2) | 2.802,00 | 1.512,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.802,00 | 1.512,74 | 0,00 | 46,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 22.000,00 | 136,87 | 4.863,13 | 2,74% |
| | | | | (2) | -17.000,00 | 136,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 136,87 | 0,00 | 97,26% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 15.000,00 | 803,89 | 14.196,11 | 5,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 803,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 803,89 | 0,00 | 94,64% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.954.836,00 | 857.638,03 | 68.603,13 | 92,59% |
| | | | | (2) | -1.028.594,84 | 857.638,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 926.241,16 | 857.638,03 | 0,00 | 7,41% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 219.000,00 | 62.229,89 | 109.255,49 | 36,29% |
| | | | | (2) | -47.514,62 | 62.229,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.485,38 | 62.229,89 | 0,00 | 63,71% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 467.436,87 | 1.743,13 | 99,63% |
| | | | | (2) | 469.180,00 | 467.436,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 469.180,00 | 467.436,87 | 0,00 | 0,37% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 37.000,00 | 19.952,35 | 17.047,65 | 53,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.952,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.000,00 | 19.952,35 | 0,00 | 46,07% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 40.000,00 | 32.146,51 | 7.853,49 | 80,37% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.146,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 32.146,51 | 0,00 | 19,63% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.431.567,00 | 15.299.734,29 | 274.446,71 | 98,24% |
| | | | | (2) | 142.614,00 | 15.299.734,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.574.181,00 | 15.299.734,29 | 0,00 | 1,76% |
| | | | 28003. PROGRAMA DE TURISMO MICE PARA MADRID | (1) | 100.000,00 | 137.965,62 | 562,38 | 99,59% |
| | | | | (2) | 38.528,00 | 137.965,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.528,00 | 137.965,62 | 0,00 | 0,41% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 61.090.000,00 | 13.386.808,56 | 13.191,44 | 99,90% |
| | | | | (2) | -47.690.000,00 | 13.386.808,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.400.000,00 | 13.386.808,56 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 44309. MADRID,CULTURA Y TURISMO,S.A. | (1) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 2.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID | (1) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 10.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 39.257.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -39.257.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48058. MADRID RUTAS DEL VINO | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48071. ASOCIACIÓN CICLOTURISMO COM.MADRID | (1) | 100.000,00 | 86.808,56 | 13.191,44 | 86,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.808,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 86.808,56 | 0,00 | 13,19% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 7.542.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.542.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 1.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 990.000,00 | 1.100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 110.000,00 | 1.100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 59.000,00 | 1.428,56 | 6.331,72 | 18,41% |
| | | | | (2) | -51.239,72 | 1.428,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.760,28 | 1.428,56 | 0,00 | 81,59% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 20.000,00 | 702,56 | 1.331,72 | 34,54% |
| | | | | (2) | -17.965,72 | 702,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.034,28 | 702,56 | 0,00 | 65,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 04 Programa: 432A TURISMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64006. PROPIEDAD INTELECTUAL | (1) | 0,00 | 726,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 726,00 | 726,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 726,00 | 726,00 | - | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 8.854.494,00 | 47.840.000,00 | 8.854.494,24 | 84,38% |
| | | | | (2) | 47.840.000,24 | 47.840.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.694.494,24 | 47.840.000,00 | 0,00 | 15,62% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 0,00 | 40.010.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 40.010.000,00 | 40.010.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.010.000,00 | 40.010.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 8.854.494,00 | - | 8.854.494,24 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,24 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.854.494,24 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 7.830.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.830.000,00 | 7.830.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.830.000,00 | 7.830.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 433A | Total | | | (1) | 4.971.501,00 | 5.867.084,71 | 87.313,88 | 98,53% |
| | | | | (2) | 982.897,59 | 5.867.084,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.954.398,59 | 5.867.084,71 | 0,00 | 1,47% |
| | 12026 | Total | | (1) | 4.971.501,00 | 5.867.084,71 | 87.313,88 | 98,53% |
| | | | | (2) | 982.897,59 | 5.867.084,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.954.398,59 | 5.867.084,71 | 0,00 | 1,47% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.106.851,00 | 1.554.744,72 | 3,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -552.102,41 | 1.554.744,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.554.748,59 | 1.554.744,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 375.096,00 | 274.753,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -100.342,00 | 274.753,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.754,00 | 274.753,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 0,00 | - | 0,33 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,33 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,33 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 45.931,00 | 18.033,94 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -27.896,74 | 18.033,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.034,26 | 18.033,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 70.967,00 | 75.413,38 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.447,00 | 75.413,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.414,00 | 75.413,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 316.332,00 | 222.399,45 | 0,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | -93.931,87 | 222.399,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.400,13 | 222.399,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 677.420,00 | 497.472,47 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | -179.947,46 | 497.472,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 497.472,54 | 497.472,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 10.062,37 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.062,59 | 10.062,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.062,59 | 10.062,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 132.399,00 | 84.084,09 | 0,80 | 100,00% |
| | | | | (2) | -48.314,11 | 84.084,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.084,89 | 84.084,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 12.859,00 | 10.386,82 | 0,18 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -2.472,00 | 10.386,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.387,00 | 10.386,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 393.355,00 | 279.646,53 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -113.708,15 | 279.646,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 279.646,85 | 279.646,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 764.650,00 | 712.339,99 | 87.310,01 | 89,08% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 712.339,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 799.650,00 | 712.339,99 | 0,00 | 10,92% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.000,00 | 612,38 | 387,62 | 61,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 612,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 612,38 | 0,00 | 38,76% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 300,00 | 98,00 | 202,00 | 32,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 98,00 | 0,00 | 67,33% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 300,00 | 19,14 | 280,86 | 6,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 19,14 | 0,00 | 93,62% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 131.250,00 | 86.935,40 | 64.314,60 | 57,48% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 86.935,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.250,00 | 86.935,40 | 0,00 | 42,52% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 600.000,00 | 583.504,80 | 16.495,20 | 97,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 583.504,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 583.504,80 | 0,00 | 2,75% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 1.583,19 | 916,81 | 63,33% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.583,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.583,19 | 0,00 | 36,67% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 2.250,34 | 749,66 | 75,01% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 2.250,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.250,34 | 0,00 | 24,99% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 26.000,00 | 37.336,74 | 3.663,26 | 91,07% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 37.336,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.000,00 | 37.336,74 | 0,00 | 8,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 433A ECONOMÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 2.100.000,00 | 3.600.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 3.600.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600.000,00 | 3.600.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD | (1) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100.000,00 | 2.100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 0,00 | 1.500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 451M | Total | | | (1) | 19.958.407,00 | 13.959.536,18 | 1.620.606,04 | 89,60% |
| | | | | (2) | -4.378.264,78 | 13.959.536,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.580.142,22 | 13.959.536,18 | 0,00 | 10,40% |
| | 14001 | Total | | (1) | 19.958.407,00 | 13.959.536,18 | 1.620.606,04 | 89,60% |
| | | | | (2) | -4.378.264,78 | 13.959.536,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.580.142,22 | 13.959.536,18 | 0,00 | 10,40% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 11.405.331,00 | 9.625.206,82 | 21.449,51 | 99,78% |
| | | | | (2) | -1.758.674,67 | 9.625.206,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.646.656,33 | 9.625.206,82 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 255.963,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.442,16 | 255.963,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 255.963,16 | 255.963,16 | - | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 43.833,00 | 38.220,79 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.612,00 | 38.220,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.221,00 | 38.220,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 126.884,00 | 109.090,74 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.793,02 | 109.090,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.090,98 | 109.090,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.176.438,00 | 906.467,29 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -269.969,86 | 906.467,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 906.468,14 | 906.467,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 689.663,00 | 395.732,48 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -293.930,09 | 395.732,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 395.732,91 | 395.732,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 287.071,00 | 174.016,44 | 0,39 | 100,00% |
| | | | | (2) | -113.054,17 | 174.016,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.016,83 | 174.016,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.262,00 | 120.179,54 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.082,40 | 120.179,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 120.179,60 | 120.179,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 325.452,00 | 340.045,59 | 50,41 | 99,99% |
| | | | | (2) | 14.644,00 | 340.045,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 340.096,00 | 340.045,59 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.526.274,00 | 1.186.417,59 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | -339.856,35 | 1.186.417,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.186.417,65 | 1.186.417,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.050.723,00 | 2.487.707,31 | 0,93 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -563.014,76 | 2.487.707,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.487.708,24 | 2.487.707,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 9.633,00 | 19.261,14 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.629,00 | 19.261,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.262,00 | 19.261,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 94.150,00 | 243.789,77 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | 149.640,00 | 243.789,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 243.790,00 | 243.789,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.272,96 | 0,66 | 99,99% |
| | | | | (2) | 7.273,62 | 7.272,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.273,62 | 7.272,96 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 975.027,00 | 676.938,33 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | -298.088,13 | 676.938,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 676.938,87 | 676.938,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 4.457,00 | 4.094,47 | 0,53 | 99,99% |
| | | | | (2) | -362,00 | 4.094,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.095,00 | 4.094,47 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 10.226,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.226,44 | 10.226,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.226,44 | 10.226,44 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 147.595,00 | 117.607,26 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.987,00 | 117.607,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.608,00 | 117.607,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | 4.155,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.155,58 | 4.155,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.155,58 | 4.155,58 | - | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 14.309,00 | 14.867,71 | 1,29 | 99,99% |
| | | | | (2) | 560,00 | 14.867,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.869,00 | 14.867,71 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 35.050,00 | 32.972,46 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.077,00 | 32.972,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.973,00 | 32.972,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.457,00 | 45.513,73 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 56,73 | 45.513,73 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.513,73 | 45.513,73 | - | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 77.363,00 | 97.518,67 | 88,33 | 99,91% |
| | | | | (2) | 20.244,00 | 97.518,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.607,00 | 97.518,67 | 0,00 | 0,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.046.550,00 | 1.856.599,16 | 14.047,31 | 99,25% |
| | | | | (2) | -175.903,53 | 1.856.599,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.870.646,47 | 1.856.599,16 | 0,00 | 0,75% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 4.293,00 | 6.077,85 | 299,18 | 95,31% |
| | | | | (2) | 2.084,03 | 6.077,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.377,03 | 6.077,85 | 0,00 | 4,69% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 75.631,00 | 182.466,97 | 6.500,03 | 96,56% |
| | | | | (2) | 113.336,00 | 182.466,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.967,00 | 182.466,97 | 0,00 | 3,44% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 232.888,00 | 225.885,33 | 455,67 | 99,80% |
| | | | | (2) | -6.547,00 | 225.885,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.341,00 | 225.885,33 | 0,00 | 0,20% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 40.097,58 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 40.097,60 | 40.097,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.097,60 | 40.097,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.807,00 | 26.020,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 213,48 | 26.020,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.020,48 | 26.020,48 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.059.400,00 | 2.578.152,63 | 1.078.873,59 | 70,50% |
| | | | | (2) | -402.373,78 | 2.578.152,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.657.026,22 | 2.578.152,63 | 0,00 | 29,50% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 349.846,00 | 349.256,63 | 15.740,43 | 95,69% |
| | | | | (2) | 15.151,06 | 349.256,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.997,06 | 349.256,63 | 0,00 | 4,31% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 766,66 | -26,14 | 103,53% |
| | | | | (2) | 740,52 | 766,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740,52 | 766,66 | 0,00 | -3,53% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 78.321,00 | 45.388,15 | 23.238,30 | 66,14% |
| | | | | (2) | -9.694,55 | 45.388,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.626,45 | 45.388,15 | 0,00 | 33,86% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 22.116,00 | 2.739,14 | 26,15 | 99,05% |
| | | | | (2) | -19.350,71 | 2.739,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.765,29 | 2.739,14 | 0,00 | 0,95% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.540,00 | 99.779,55 | 22.808,77 | 81,39% |
| | | | | (2) | 82.048,32 | 99.779,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.588,32 | 99.779,55 | 0,00 | 18,61% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (1) | 190.770,00 | 117.757,71 | 39.463,97 | 74,90% |
| | | | | (2) | -33.548,32 | 117.757,71 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | UTILLAJE | (3) | 157.221,68 | 117.757,71 | 0,00 | 25,10% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 18.216,00 | 2.075,83 | 6.140,17 | 25,27% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 2.075,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.216,00 | 2.075,83 | 0,00 | 74,73% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 14.900,00 | 28.548,84 | 15.851,16 | 64,30% |
| | | | | (2) | 29.500,00 | 28.548,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.400,00 | 28.548,84 | 0,00 | 35,70% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 71.312,00 | 30.289,20 | 41.022,80 | 42,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.289,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.312,00 | 30.289,20 | 0,00 | 57,53% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 12.555,00 | 8.989,10 | 3.565,90 | 71,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.989,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.555,00 | 8.989,10 | 0,00 | 28,40% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 1.158,00 | - | 1.158,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.158,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 37.726,00 | 44.074,83 | 66.688,32 | 39,79% |
| | | | | (2) | 73.037,15 | 44.074,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.763,15 | 44.074,83 | 0,00 | 60,21% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 410.567,00 | 419.886,73 | 278.280,27 | 60,14% |
| | | | | (2) | 287.600,00 | 419.886,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 698.167,00 | 419.886,73 | 0,00 | 39,86% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 31.877,00 | 21.003,86 | 10.873,14 | 65,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.003,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.877,00 | 21.003,86 | 0,00 | 34,11% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 59.147,00 | 11.721,48 | 34.293,52 | 25,47% |
| | | | | (2) | -13.132,00 | 11.721,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.015,00 | 11.721,48 | 0,00 | 74,53% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.192,00 | 45.650,52 | 14.541,48 | 75,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 45.650,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.192,00 | 45.650,52 | 0,00 | 24,16% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 30.012,00 | 28.809,84 | 13.202,16 | 68,58% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 28.809,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.012,00 | 28.809,84 | 0,00 | 31,42% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 171.000,00 | 73.288,36 | 75.063,20 | 49,40% |
| | | | | (2) | -22.648,44 | 73.288,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148.351,56 | 73.288,36 | 0,00 | 50,60% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 3.480,00 | - | 3.480,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.480,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 1.759,82 | 1.424,79 | 55,26% |
| | | | | (2) | 3.184,61 | 1.759,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.184,61 | 1.759,82 | 0,00 | 44,74% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 52.855,00 | 2.363,26 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -50.491,74 | 2.363,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.363,26 | 2.363,26 | - | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 164.578,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -164.578,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 52.703,00 | 20.421,35 | 32.281,65 | 38,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.421,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.703,00 | 20.421,35 | 0,00 | 61,25% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 12.200,00 | - | 12.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 54.898,30 | -12.398,30 | 129,17% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.898,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.500,00 | 54.898,30 | 0,00 | -29,17% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 88.000,00 | 5.678,41 | 82.321,59 | 6,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.678,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.000,00 | 5.678,41 | 0,00 | 93,55% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 25.729,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -15.729,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 733.474,00 | 568.279,18 | 31.345,01 | 94,77% |
| | | | | (2) | -133.849,81 | 568.279,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 599.624,19 | 568.279,18 | 0,00 | 5,23% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 598.330,00 | 453.032,08 | 25.000,00 | 94,77% |
| | | | | (2) | -120.297,92 | 453.032,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 478.032,08 | 453.032,08 | 0,00 | 5,23% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 314.058,00 | 132.505,68 | 117.887,37 | 52,92% |
| | | | | (2) | -63.664,95 | 132.505,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.393,05 | 132.505,68 | 0,00 | 47,08% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 37.778,00 | 4.512,06 | 33.265,94 | 11,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.512,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.778,00 | 4.512,06 | 0,00 | 88,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 32.260,00 | 2.595,82 | 29.664,18 | 8,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.595,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.260,00 | 2.595,82 | 0,00 | 91,95% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 22.364,00 | 396,08 | 21.967,92 | 1,77% |
| | | | | (2) | 0,00 | 396,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.364,00 | 396,08 | 0,00 | 98,23% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 186,00 | - | 186,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 278.650,00 | 1.684,16 | 28.315,84 | 5,61% |
| | | | | (2) | -248.650,00 | 1.684,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 1.684,16 | 0,00 | 94,39% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 4.460.006,00 | 1.745.776,73 | 520.282,94 | 77,04% |
| | | | | (2) | -2.193.946,33 | 1.745.776,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.266.059,67 | 1.745.776,73 | 0,00 | 22,96% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.930.500,00 | 362.208,97 | 11.032,00 | 97,04% |
| | | | | (2) | -1.557.259,03 | 362.208,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.240,97 | 362.208,97 | 0,00 | 2,96% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 360.000,00 | 284.511,10 | 230.807,57 | 55,21% |
| | | | | (2) | 155.318,67 | 284.511,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 515.318,67 | 284.511,10 | 0,00 | 44,79% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 4.970,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.970,50 | 4.970,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.970,50 | 4.970,50 | - | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 0,00 | 21.399,51 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.399,51 | 21.399,51 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.399,51 | 21.399,51 | - | 0,00% |
| | | | 62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 0,00 | 5.739,07 | 6.260,93 | 47,83% |
| | | | | (2) | 12.000,00 | 5.739,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 5.739,07 | 0,00 | 52,17% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 413,58 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 413,58 | 413,58 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 413,58 | 413,58 | - | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 278,91 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 278,91 | 278,91 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 278,91 | 278,91 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 10.080,79 | 15.239,27 | 39,81% |
| | | | | (2) | 25.320,06 | 10.080,79 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 451M DIREC.Y GEST.ADM.TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 25.320,06 | 10.080,79 | 0,00 | 60,19% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 11.880,00 | 158,99 | 7.706,23 | 2,02% |
| | | | | (2) | -4.014,78 | 158,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.865,22 | 158,99 | 0,00 | 97,98% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.970,00 | - | 2.305,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | -664,78 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.305,22 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 100.000,00 | 35.265,70 | 12.000,00 | 74,61% |
| | | | | (2) | -52.734,30 | 35.265,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.265,70 | 35.265,70 | 0,00 | 25,39% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 2.122,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.122,08 | 2.122,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.122,08 | 2.122,08 | - | 0,00% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 326.380,00 | 887.620,72 | 189.301,34 | 82,42% |
| | | | | (2) | 750.542,06 | 887.620,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.076.922,06 | 887.620,72 | 0,00 | 17,58% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 7.970,00 | 51.693,08 | -28.518,08 | 223,06% |
| | | | | (2) | 15.205,00 | 51.693,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.175,00 | 51.693,08 | 0,00 | -123,06% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 14.850,00 | 67.027,65 | 1.415,72 | 97,93% |
| | | | | (2) | 53.593,37 | 67.027,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.443,37 | 67.027,65 | 0,00 | 2,07% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.450,00 | 2.853,15 | 22.434,10 | 11,28% |
| | | | | (2) | -12.162,75 | 2.853,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.287,25 | 2.853,15 | 0,00 | 88,72% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | 2.881,32 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.881,32 | 2.881,32 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.881,32 | 2.881,32 | - | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 1.668.006,00 | 6.551,61 | 50.298,64 | 11,52% |
| | | | | (2) | -1.611.155,75 | 6.551,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.850,25 | 6.551,61 | 0,00 | 88,48% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 33.670,00 | 10.400,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.270,00 | 10.400,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.400,00 | 10.400,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 33.670,00 | 10.400,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.270,00 | 10.400,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.400,00 | 10.400,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453A | Total | | | (1) | 220.888.838,00 | 200.826.453,63 | 19.062.348,48 | 91,33% |
| | | | | (2) | -1.000.035,89 | 200.826.453,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.888.802,11 | 200.826.453,63 | 0,00 | 8,67% |
| | 14012 | Total | | (1) | 220.888.838,00 | 200.826.453,63 | 19.062.348,48 | 91,33% |
| | | | | (2) | -1.000.035,89 | 200.826.453,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.888.802,11 | 200.826.453,63 | 0,00 | 8,67% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.773.136,00 | 8.186.369,61 | 9,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.586.757,37 | 8.186.369,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.186.378,63 | 8.186.369,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.713,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 221,59 | 82.713,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.713,59 | 82.713,59 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 988.890,00 | 723.775,72 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | -265.113,52 | 723.775,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 723.776,48 | 723.775,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 224.890,00 | 80.379,58 | 0,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | -144.509,48 | 80.379,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.380,52 | 80.379,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 390.416,00 | 74.704,25 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -315.711,00 | 74.704,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.705,00 | 74.704,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 38.932,00 | 39.130,38 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 199,37 | 39.130,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.131,37 | 39.130,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 153.481,00 | 160.782,21 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.302,00 | 160.782,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.783,00 | 160.782,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.039.276,00 | 658.594,61 | 0,39 | 100,00% |
| | | | | (2) | -380.681,00 | 658.594,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 658.595,00 | 658.594,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.981.785,00 | 1.352.671,19 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | -629.113,75 | 1.352.671,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.352.671,25 | 1.352.671,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.472.540,00 | 1.939.722,16 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -532.817,24 | 1.939.722,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.939.722,76 | 1.939.722,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 928.514,00 | 714.326,24 | 0,76 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -214.187,00 | 714.326,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 714.327,00 | 714.326,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.813,53 | 0,23 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.813,76 | 1.813,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.813,76 | 1.813,53 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 432.905,00 | 399.613,68 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -33.291,00 | 399.613,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 399.614,00 | 399.613,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 9.005,00 | 5.338,19 | 0,81 | 99,98% |
| | | | | (2) | -3.666,00 | 5.338,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.339,00 | 5.338,19 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.026.911,00 | 1.950.677,95 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | -76.232,10 | 1.950.677,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.950.678,90 | 1.950.677,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 3.099,00 | 2.126,33 | 0,67 | 99,97% |
| | | | | (2) | -972,00 | 2.126,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.127,00 | 2.126,33 | 0,00 | 0,03% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.537.954,00 | 4.276.690,06 | 1.526.935,15 | 73,69% |
| | | | | (2) | 1.265.671,21 | 4.276.690,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.803.625,21 | 4.276.690,06 | 0,00 | 26,31% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 529.615,00 | 585.648,96 | 184.438,23 | 76,05% |
| | | | | (2) | 240.472,19 | 585.648,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 770.087,19 | 585.648,96 | 0,00 | 23,95% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 498,08 | 151,92 | 76,63% |
| | | | | (2) | 650,00 | 498,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650,00 | 498,08 | 0,00 | 23,37% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 15.000,00 | - | 4.447,92 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.552,08 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.447,92 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 17.000,00 | - | 54,08 | 0,00% |
| | | | | (2) | -16.945,92 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54,08 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.336.889,00 | 2.697.194,40 | -126.731,49 | 104,93% |
| | | | | (2) | 1.233.573,91 | 2.697.194,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.570.462,91 | 2.697.194,40 | 0,00 | -4,93% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 522.000,00 | 276.401,80 | 245.598,20 | 52,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 276.401,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 522.000,00 | 276.401,80 | 0,00 | 47,05% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 63.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -62.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 215.000,00 | - | 17.178,14 | 0,00% |
| | | | | (2) | -197.821,86 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.178,14 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 67,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 67,93 | 67,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 67,93 | 67,93 | - | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 1.255,20 | 44,80 | 96,55% |
| | | | | (2) | 1.300,00 | 1.255,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 1.255,20 | 0,00 | 3,45% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.325,00 | 5.140,00 | 3.325,00 | 60,72% |
| | | | | (2) | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.465,00 | 5.140,00 | 0,00 | 39,28% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 25.000,00 | - | 7,46 | 0,00% |
| | | | | (2) | -24.992,54 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7,46 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 58.254,00 | 17.656,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -40.597,07 | 17.656,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.656,93 | 17.656,93 | - | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 844.401,00 | 499.725,48 | 998.948,14 | 33,34% |
| | | | | (2) | 654.272,62 | 499.725,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.498.673,62 | 499.725,48 | 0,00 | 66,66% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 469.762,00 | 90.135,94 | 771,09 | 99,15% |
| | | | | (2) | -378.854,97 | 90.135,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.907,03 | 90.135,94 | 0,00 | 0,85% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 286.191,00 | - | 100.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -186.191,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 6.000,00 | 7.745,00 | -1.745,00 | 129,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.745,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 7.745,00 | 0,00 | -29,08% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 122.000,00 | 63.002,86 | 58.997,14 | 51,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 63.002,86 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 122.000,00 | 63.002,86 | 0,00 | 48,36% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 12.000,00 | 954,38 | 11.045,62 | 7,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 954,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 954,38 | 0,00 | 92,05% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.517,00 | 31.263,10 | 23.403,90 | 57,19% |
| | | | | (2) | 48.150,00 | 31.263,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.667,00 | 31.263,10 | 0,00 | 42,81% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 92.699,06 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | 92.699,31 | 92.699,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.699,31 | 92.699,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 92.699,06 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | 92.699,31 | 92.699,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.699,31 | 92.699,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 109.282.574,00 | 118.524.633,13 | 7.329.704,55 | 94,18% |
| | | | | (2) | 16.571.763,68 | 118.524.633,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.854.337,68 | 118.524.633,13 | 0,00 | 5,82% |
| | | | 48306. GRATUIDAD PEAJE M-407 | (1) | 9.318.898,00 | 9.805.335,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 486.437,61 | 9.805.335,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.805.335,61 | 9.805.335,61 | - | 0,00% |
| | | | 48307. GRATUIDAD PEAJE M-45 | (1) | 80.804.778,00 | 87.599.965,36 | 7.329.704,54 | 92,28% |
| | | | | (2) | 14.124.891,90 | 87.599.965,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 94.929.669,90 | 87.599.965,36 | 0,00 | 7,72% |
| | | | 48308. GRATUIDAD PEAJE M-511 Y M-501 | (1) | 19.158.898,00 | 21.119.332,16 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.960.434,17 | 21.119.332,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.119.332,17 | 21.119.332,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 96.295.174,00 | 69.746.061,77 | 10.205.699,51 | 87,24% |
| | | | | (2) | -16.343.412,72 | 69.746.061,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.951.761,28 | 69.746.061,77 | 0,00 | 12,76% |
| | | | 60100. CONSTRUCCIÓN DE CARRETERAS | (1) | 31.152.744,00 | 9.407.658,89 | 5.204.415,77 | 64,38% |
| | | | | (2) | -16.540.669,34 | 9.407.658,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.612.074,66 | 9.407.658,89 | 0,00 | 35,62% |
| | | | 61100. REPOSICIÓN Y MEJORA CARRETERAS | (1) | 65.082.430,00 | 60.338.402,88 | 4.977.852,60 | 92,38% |
| | | | | (2) | 233.825,48 | 60.338.402,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.316.255,48 | 60.338.402,88 | 0,00 | 7,62% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 0,00 | - | 2.178,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.178,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.178,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO | (1) | 0,00 | - | 216,89 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453A CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE CARRETERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONTRA INCENDIOS | (2) | 216,89 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 216,89 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | - | 21.036,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 21.036,25 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.036,25 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 60.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -60.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453B | Total | | | (1) | 154.721.896,00 | 85.811.211,43 | 83.213.518,25 | 50,77% |
| | | | | (2) | 14.302.833,68 | 85.811.211,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.024.729,68 | 85.811.211,43 | 0,00 | 49,23% |
| | 14013 | Total | | (1) | 154.721.896,00 | 85.811.211,43 | 83.213.518,25 | 50,77% |
| | | | | (2) | 14.302.833,68 | 85.811.211,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.024.729,68 | 85.811.211,43 | 0,00 | 49,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.402.219,00 | 2.747.644,35 | 5,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -654.569,46 | 2.747.644,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.747.649,54 | 2.747.644,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 528.544,00 | 396.310,45 | 0,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | -132.233,00 | 396.310,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 396.311,00 | 396.310,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 89.956,00 | 28.885,65 | 0,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | -61.070,00 | 28.885,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.886,00 | 28.885,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.414,00 | 32.438,50 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -24.975,31 | 32.438,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.438,69 | 32.438,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 26.732,09 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.466,60 | 26.732,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.732,40 | 26.732,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 68.433,00 | 74.736,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.304,00 | 74.736,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.737,00 | 74.736,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 485.795,00 | 354.904,50 | 0,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | -130.889,82 | 354.904,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 354.905,18 | 354.904,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.024.735,00 | 756.308,60 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | -268.425,45 | 756.308,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 756.309,55 | 756.308,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 51.198,26 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | 51.199,00 | 51.198,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.199,00 | 51.198,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 401.250,00 | 313.073,92 | 0,01 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -88.176,07 | 313.073,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 313.073,93 | 313.073,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 22.121,00 | 13.292,63 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.828,00 | 13.292,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.293,00 | 13.292,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.311,00 | 44.981,42 | 0,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.329,00 | 44.981,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.982,00 | 44.981,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 559.969,00 | 572.289,65 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.320,79 | 572.289,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 572.289,79 | 572.289,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.716.871,00 | 8.439.968,75 | 3.008.785,00 | 73,72% |
| | | | | (2) | 9.731.882,75 | 8.439.968,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.448.753,75 | 8.439.968,75 | 0,00 | 26,28% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.538,00 | 65.174,72 | 8.999,92 | 87,87% |
| | | | | (2) | 31.636,64 | 65.174,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.174,64 | 65.174,72 | 0,00 | 12,13% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 0,00 | 2.551,54 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.551,54 | 2.551,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.551,54 | 2.551,54 | - | 0,00% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.787,00 | - | 1.787,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.787,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 12.000,00 | 35.207,87 | 8.921,95 | 79,78% |
| | | | | (2) | 32.129,82 | 35.207,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.129,82 | 35.207,87 | 0,00 | 20,22% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.000,00 | 417,57 | 6,18 | 98,54% |
| | | | | (2) | -5.576,25 | 417,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 423,75 | 417,57 | 0,00 | 1,46% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 0,00 | 6.824.351,95 | 2.654.154,36 | 72,00% |
| | | | | (2) | 9.478.506,31 | 6.824.351,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.478.506,31 | 6.824.351,95 | 0,00 | 28,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 16,94 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.983,06 | 16,94 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16,94 | 16,94 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453B INFRAESTRUCTURA DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.561.546,00 | 1.259.845,85 | 289.343,31 | 81,32% |
| | | | | (2) | -12.356,84 | 1.259.845,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.549.189,16 | 1.259.845,85 | 0,00 | 18,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 234.032,12 | 10.749,29 | 95,61% |
| | | | | (2) | 244.781,41 | 234.032,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.781,41 | 234.032,12 | 0,00 | 4,39% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 500,00 | 500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 500,00 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 51.500,00 | 15.365,44 | 17.134,56 | 47,28% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 15.365,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.500,00 | 15.365,44 | 0,00 | 52,72% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.500,00 | 2.504,75 | 17.688,43 | 12,40% |
| | | | | (2) | -12.306,82 | 2.504,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.193,18 | 2.504,75 | 0,00 | 87,60% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 149.602.806,00 | 74.623.598,33 | 80.204.728,06 | 48,20% |
| | | | | (2) | 5.225.520,39 | 74.623.598,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.828.326,39 | 74.623.598,33 | 0,00 | 51,80% |
| | | | 60104. INFRAESTRUCTURAS DEL TRANSPORTE | (1) | 141.805.031,00 | 61.214.065,88 | 67.074.479,38 | 47,72% |
| | | | | (2) | -13.516.485,74 | 61.214.065,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.288.545,26 | 61.214.065,88 | 0,00 | 52,28% |
| | | | 61901. REPOSICIÓN O MEJORA DE INFRAESTRUCT.FERROVIARIAS | (1) | 7.797.775,00 | 13.409.532,45 | 13.130.248,68 | 50,53% |
| | | | | (2) | 18.742.006,13 | 13.409.532,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.539.781,13 | 13.409.532,45 | 0,00 | 49,47% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453M | Total | | | (1) | 22.195.413,00 | 17.283.485,08 | 34.786.355,27 | 33,19% |
| | | | | (2) | 29.874.427,35 | 17.283.485,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.069.840,35 | 17.283.485,08 | 0,00 | 66,81% |
| | 14010 | Total | | (1) | 22.195.413,00 | 17.283.485,08 | 34.786.355,27 | 33,19% |
| | | | | (2) | 29.874.427,35 | 17.283.485,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.069.840,35 | 17.283.485,08 | 0,00 | 66,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.363.638,00 | 4.396.967,68 | 10.022,14 | 99,77% |
| | | | | (2) | -956.648,18 | 4.396.967,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.406.989,82 | 4.396.967,68 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.713,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 221,59 | 82.713,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.713,59 | 82.713,59 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 392.146,00 | 289.467,57 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -102.678,00 | 289.467,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 289.468,00 | 289.467,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 179.912,00 | 137.938,73 | 0,27 | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.973,00 | 137.938,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 137.939,00 | 137.938,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 344.485,00 | 194.464,25 | 0,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | -150.020,10 | 194.464,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.464,90 | 194.464,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 214.126,00 | 174.952,92 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.172,80 | 174.952,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.953,20 | 174.952,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 158.607,00 | 167.662,01 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.056,00 | 167.662,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 167.663,00 | 167.662,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 688.016,00 | 520.839,94 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -167.175,20 | 520.839,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520.840,80 | 520.839,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.274.893,00 | 998.086,98 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | -276.805,10 | 998.086,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 998.087,90 | 998.086,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 57.366,26 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | 57.367,00 | 57.366,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.367,00 | 57.366,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 644.543,00 | 545.830,03 | 0,07 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -98.712,90 | 545.830,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 545.830,10 | 545.830,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 19.088,00 | 20.771,15 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.684,00 | 20.771,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.772,00 | 20.771,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 102.773,00 | 87.252,50 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.520,00 | 87.252,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.253,00 | 87.252,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 208.745,00 | 191.384,53 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.360,00 | 191.384,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.385,00 | 191.384,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 985.344,00 | 858.917,72 | 10.013,61 | 98,85% |
| | | | | (2) | -116.412,67 | 858.917,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 868.931,33 | 858.917,72 | 0,00 | 1,15% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 68.468,00 | 69.319,50 | 1,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | 853,00 | 69.319,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.321,00 | 69.319,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.017.272,00 | 540.158,45 | 178.443,66 | 75,17% |
| | | | | (2) | -298.669,89 | 540.158,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 718.602,11 | 540.158,45 | 0,00 | 24,83% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 35.982,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -35.982,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 50.000,00 | 13.517,97 | 6.512,03 | 67,49% |
| | | | | (2) | -29.970,00 | 13.517,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.030,00 | 13.517,97 | 0,00 | 32,51% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 6.650,00 | 4.325,07 | 1.096,68 | 79,77% |
| | | | | (2) | -1.228,25 | 4.325,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.421,75 | 4.325,07 | 0,00 | 20,23% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 0,00 | 1.692,21 | 1.807,79 | 48,35% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 1.692,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 1.692,21 | 0,00 | 51,65% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 11.000,00 | 10.611,44 | 4.388,95 | 70,74% |
| | | | | (2) | 4.000,39 | 10.611,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,39 | 10.611,44 | 0,00 | 29,26% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 380.000,00 | 332.639,77 | 47.360,23 | 87,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 332.639,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 380.000,00 | 332.639,77 | 0,00 | 12,46% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.453,63 | 638,61 | 79,35% |
| | | | | (2) | -1.907,76 | 2.453,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.092,24 | 2.453,63 | 0,00 | 20,65% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 70.000,00 | 15.357,64 | 11.997,59 | 56,14% |
| | | | | (2) | -42.644,77 | 15.357,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.355,23 | 15.357,64 | 0,00 | 43,86% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | - | 300,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.700,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 1.525,57 | 974,43 | 61,02% |
| | | | | (2) | 2.500,00 | 1.525,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.525,57 | 0,00 | 38,98% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 352.140,00 | 75.385,91 | 82.656,32 | 47,70% |
| | | | | (2) | -194.097,77 | 75.385,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.042,23 | 75.385,91 | 0,00 | 52,30% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 12.500,00 | 7.844,68 | 4.515,59 | 63,47% |
| | | | | (2) | -139,73 | 7.844,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.360,27 | 7.844,68 | 0,00 | 36,53% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 865,17 | 2.134,83 | 28,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 865,17 | 0,00 | 71,16% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 3.673,86 | 3.326,14 | 52,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.673,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 3.673,86 | 0,00 | 47,52% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 55.000,00 | 53.033,64 | 1.966,36 | 96,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.033,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.000,00 | 53.033,64 | 0,00 | 3,58% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 20.000,00 | 13.099,89 | 6.900,11 | 65,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.099,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 13.099,89 | 0,00 | 34,50% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 6.000,00 | 4.132,00 | 1.868,00 | 68,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.132,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 4.132,00 | 0,00 | 31,13% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 804.000,00 | 775.358,95 | 59.171,48 | 92,91% |
| | | | | (2) | 30.530,43 | 775.358,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 834.530,43 | 775.358,95 | 0,00 | 7,09% |
| | | | 48041. COMITÉ MADRILEÑO DEL TRANSPORTE POR CARRETERA | (1) | 64.000,00 | 64.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 64.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453M CONTROL Y GESTIÓN DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 64.000,00 | 64.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 140.000,00 | 111.358,95 | 59.171,48 | 65,30% |
| | | | | (2) | 30.530,43 | 111.358,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 170.530,43 | 111.358,95 | 0,00 | 34,70% |
| | | | 48312. AYUDAS AL TRANSPORTE EN ZONAS RURALES | (1) | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 600.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 600.000,00 | 600.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 180.000,00 | - | 1.498,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | -178.501,27 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.498,73 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 80.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -80.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | - | 1.498,73 | 0,00% |
| | | | | (2) | 1.498,73 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.498,73 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS | (1) | 70.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -70.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 14.830.503,00 | 11.571.000,00 | 34.537.219,26 | 25,10% |
| | | | | (2) | 31.277.716,26 | 11.571.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.108.219,26 | 11.571.000,00 | 0,00 | 74,90% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 14.830.503,00 | 11.571.000,00 | 34.537.219,26 | 25,10% |
| | | | | (2) | 31.277.716,26 | 11.571.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.108.219,26 | 11.571.000,00 | 0,00 | 74,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 453N | Total | | | (1) | 1.617.094.420,00 | 2.092.071.645,44 | 71.661.059,77 | 96,69% |
| | | | | (2) | 546.638.285,21 | 2.092.071.645,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.163.732.705,21 | 2.092.071.645,44 | 0,00 | 3,31% |
| | 14203 | Total | | (1) | 1.617.094.420,00 | 2.092.071.645,44 | 71.661.059,77 | 96,69% |
| | | | | (2) | 546.638.285,21 | 2.092.071.645,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.163.732.705,21 | 2.092.071.645,44 | 0,00 | 3,31% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 9.249.493,00 | 7.474.714,56 | 1.569.266,13 | 82,65% |
| | | | | (2) | -205.512,31 | 7.474.714,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.043.980,69 | 7.474.714,56 | 0,00 | 17,35% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 216.576,00 | 219.077,17 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.501,17 | 219.077,17 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 219.077,17 | 219.077,17 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 613.794,00 | 530.640,29 | 86.525,33 | 85,98% |
| | | | | (2) | 3.371,62 | 530.640,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.165,62 | 530.640,29 | 0,00 | 14,02% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 149.927,00 | 76.240,25 | 86.451,45 | 46,86% |
| | | | | (2) | 12.764,70 | 76.240,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.691,70 | 76.240,25 | 0,00 | 53,14% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 183.725,00 | 82.633,84 | 117.365,36 | 41,32% |
| | | | | (2) | 16.274,20 | 82.633,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.999,20 | 82.633,84 | 0,00 | 58,68% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.466,00 | 18.725,68 | 2.822,36 | 86,90% |
| | | | | (2) | 2.082,04 | 18.725,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.548,04 | 18.725,68 | 0,00 | 13,10% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 117.997,00 | 142.772,43 | -24.775,43 | 121,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.772,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.997,00 | 142.772,43 | 0,00 | -21,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 654.882,00 | 533.019,61 | 141.063,96 | 79,07% |
| | | | | (2) | 19.201,57 | 533.019,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 674.083,57 | 533.019,61 | 0,00 | 20,93% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.304.904,00 | 1.138.241,83 | 211.492,97 | 84,33% |
| | | | | (2) | 44.830,80 | 1.138.241,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.349.734,80 | 1.138.241,83 | 0,00 | 15,67% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 4.654,77 | -1.654,77 | 155,16% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 4.654,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 4.654,77 | 0,00 | -55,16% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 3.847.323,00 | 2.626.168,34 | 790.951,19 | 76,85% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -430.203,47 | 2.626.168,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.417.119,53 | 2.626.168,34 | 0,00 | 23,15% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 90.621,00 | 64.105,89 | 26.515,11 | 70,74% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 64.105,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.621,00 | 64.105,89 | 0,00 | 29,26% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 328.489,00 | 287.669,59 | 40.819,41 | 87,57% |
| | | | FIJO | (2) | 0,00 | 287.669,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 328.489,00 | 287.669,59 | 0,00 | 12,43% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 35.440,00 | - | 35.440,00 | 0,00% |
| | | | EVENTUAL | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.440,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL | (1) | 3.903,00 | 3.854,58 | 48,42 | 98,76% |
| | | | FUNCIONARIO | (2) | 0,00 | 3.854,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.903,00 | 3.854,58 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO | (1) | 30.873,00 | 31.244,71 | - | 100,00% |
| | | | PERSONAL | (2) | 371,71 | 31.244,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.244,71 | 31.244,71 | - | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 2.701,00 | 804,38 | 1.896,62 | 29,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 804,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.701,00 | 804,38 | 0,00 | 70,22% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.571.697,00 | 1.612.398,60 | 384,02 | 99,98% |
| | | | | (2) | 41.085,62 | 1.612.398,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.612.782,62 | 1.612.398,60 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL | (1) | 10.632,00 | - | 10.632,00 | 0,00% |
| | | | EVENTUAL | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.632,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 7.240,00 | 39.116,00 | 36.331,73 | 51,85% |
| | | | | (2) | 68.207,73 | 39.116,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.447,73 | 39.116,00 | 0,00 | 48,15% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL | (1) | 59.303,00 | 52.346,60 | 6.956,40 | 88,27% |
| | | | PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (2) | 0,00 | 52.346,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.303,00 | 52.346,60 | 0,00 | 11,73% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS | (1) | 0,00 | 11.000,00 | - | 100,00% |
| | | | SOCIALES | (2) | 11.000,00 | 11.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 11.000,00 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 8.699.366,00 | 6.631.139,42 | 1.755.423,05 | 79,07% |
| | | CORRIENTES EN | | (2) | -312.803,53 | 6.631.139,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | BIENES Y SERVICIOS | | (3) | 8.386.562,47 | 6.631.139,42 | 0,00 | 20,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.172.965,00 | 2.788.988,97 | 2.976,03 | 99,89% |
| | | | | (2) | 619.000,00 | 2.788.988,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.791.965,00 | 2.788.988,97 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 20.473,39 | 13.831,61 | 59,68% |
| | | | | (2) | 4.305,00 | 20.473,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.305,00 | 20.473,39 | 0,00 | 40,32% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 5.500,00 | 2.205,00 | 3.295,00 | 40,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.500,00 | 2.205,00 | 0,00 | 59,91% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 1.365,53 | 13.634,47 | 9,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.365,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.365,53 | 0,00 | 90,90% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 4.000,00 | 20.459,10 | -16.459,10 | 511,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.459,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 20.459,10 | 0,00 | -411,48% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 315,33 | 379,67 | 45,37% |
| | | | | (2) | -4.305,00 | 315,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 695,00 | 315,33 | 0,00 | 54,63% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 27.000,00 | 21.683,24 | 5.316,76 | 80,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.683,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 21.683,24 | 0,00 | 19,69% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 71.000,00 | 20.964,79 | 50.035,21 | 29,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.964,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.000,00 | 20.964,79 | 0,00 | 70,47% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 25.000,00 | 11.889,72 | 13.110,28 | 47,56% |
| | | | | (2) | 0,00 | 11.889,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 11.889,72 | 0,00 | 52,44% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.169,00 | 43,27 | 13.125,73 | 0,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 43,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.169,00 | 43,27 | 0,00 | 99,67% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 16.500,00 | 191,40 | 16.308,60 | 1,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 191,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.500,00 | 191,40 | 0,00 | 98,84% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 90.000,00 | 111.546,05 | -21.546,05 | 123,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.546,05 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 90.000,00 | 111.546,05 | 0,00 | -23,94% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 2.465,94 | 534,06 | 82,20% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 2.465,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.465,94 | 0,00 | 17,80% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.000,00 | 3.138,01 | 4.861,99 | 39,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.138,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 3.138,01 | 0,00 | 60,77% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.400,00 | 1.648,21 | 751,79 | 68,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.648,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | 1.648,21 | 0,00 | 31,32% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 30.050,00 | 3.323,10 | 21.726,90 | 13,27% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 3.323,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.050,00 | 3.323,10 | 0,00 | 86,73% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 45.000,00 | 62.247,80 | -17.247,80 | 138,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 62.247,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 62.247,80 | 0,00 | -38,33% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 4.000,00 | 315,10 | 3.684,90 | 7,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 315,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 315,10 | 0,00 | 92,12% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.162,60 | 11.836,40 | 21,09% |
| | | | | (2) | 14.999,00 | 3.162,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.999,00 | 3.162,60 | 0,00 | 78,91% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.300,00 | 2.887,83 | 412,17 | 87,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.887,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.300,00 | 2.887,83 | 0,00 | 12,49% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 6.150,00 | 2.467,94 | 3.682,06 | 40,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.467,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.150,00 | 2.467,94 | 0,00 | 59,87% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 100.000,00 | 25.469,79 | 74.530,21 | 25,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 25.469,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 25.469,79 | 0,00 | 74,53% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 352.512,00 | 154.029,91 | 98.482,09 | 61,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -100.000,00 | 154.029,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 252.512,00 | 154.029,91 | 0,00 | 39,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.000,00 | 9.000,00 | 10,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 90,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 13.437,56 | -3.437,56 | 134,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.437,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 13.437,56 | 0,00 | -34,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.500,00 | 47.490,47 | -44.990,47 | 1.899,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 47.490,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 47.490,47 | 0,00 | -1.799,62% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 110.000,00 | 115.348,88 | -5.348,88 | 104,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 115.348,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 115.348,88 | 0,00 | -4,86% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.800.500,00 | 1.608.236,38 | 192.263,62 | 89,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.608.236,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800.500,00 | 1.608.236,38 | 0,00 | 10,68% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 3.040.920,00 | 963.987,09 | 1.076.932,91 | 47,23% |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | 963.987,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.040.920,00 | 963.987,09 | 0,00 | 52,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 81.080,00 | 26.447,58 | 39.633,42 | 40,02% |
| | | | | (2) | -14.999,00 | 26.447,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.081,00 | 26.447,58 | 0,00 | 59,98% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 27.921,00 | 14.693,87 | 13.227,13 | 52,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.693,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.921,00 | 14.693,87 | 0,00 | 47,37% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 98.500,00 | 40.000,00 | 58.500,00 | 40,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.500,00 | 40.000,00 | 0,00 | 59,39% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 38.500,00 | 4.919,70 | 33.580,30 | 12,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.919,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.500,00 | 4.919,70 | 0,00 | 87,22% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 32.000,00 | 3.986,59 | 28.013,41 | 12,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.986,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.000,00 | 3.986,59 | 0,00 | 87,54% |
| | | | 23300. ASISTENCIA CONSEJOS DE ADMINISTRACIÓN | (1) | 20.000,00 | 4.178,75 | 15.821,25 | 20,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.178,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 4.178,75 | 0,00 | 79,11% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 392.399,00 | 526.130,53 | 34.464,94 | 93,85% |
| | | | | (2) | 168.196,47 | 526.130,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 560.595,47 | 526.130,53 | 0,00 | 6,15% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.589.876.190,00 | 2.075.370.852,09 | 64.474.135,43 | 96,99% |
| | | | | (2) | 549.968.797,52 | 2.075.370.852,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.139.844.987,52 | 2.075.370.852,09 | 0,00 | 3,01% |
| | | | 47308. CONCESIONES A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 56.533.665,00 | 60.729.972,12 | 1.171.069,85 | 98,11% |
| | | | | (2) | 5.367.376,97 | 60.729.972,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.901.041,97 | 60.729.972,12 | 0,00 | 1,89% |
| | | | 47321. TRANSPORTES FERROVIARIOS DE MADRID,S.A. | (1) | 10.003.793,00 | 12.883.004,69 | 245.788,31 | 98,13% |
| | | | | (2) | 3.125.000,00 | 12.883.004,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.128.793,00 | 12.883.004,69 | 0,00 | 1,87% |
| | | | 48300. COMPENSAC.USUARIOS DEL TRANSPORTE TARIFA EQUILIBR. | (1) | 1.523.338.732,00 | 2.001.757.875,28 | 63.057.277,27 | 96,95% |
| | | | | (2) | 541.476.420,55 | 2.001.757.875,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.064.815.152,55 | 2.001.757.875,28 | 0,00 | 3,05% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.329.000,00 | 2.590.439,37 | 3.851.364,16 | 40,21% |
| | | | | (2) | -887.196,47 | 2.590.439,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.441.803,53 | 2.590.439,37 | 0,00 | 59,79% |
| | | | 61206. REPAR.B.INMUEBL.PATR.H-A.CULT.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | 34.694,47 | 25.305,53 | 57,82% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 34.694,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 34.694,47 | 0,00 | 42,18% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 7.000,00 | 5.330,00 | 1.670,00 | 76,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.330,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 5.330,00 | 0,00 | 23,86% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 5.568,54 | 9.431,46 | 37,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.568,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.568,54 | 0,00 | 62,88% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 16.425,00 | 13.575,00 | 54,75% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 16.425,00 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 14 Programa: 453N PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DEL TRANSPORTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 30.000,00 | 16.425,00 | 0,00 | 45,25% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 190.000,00 | 207.360,53 | 15.000,47 | 93,25% |
| | | | | (2) | 32.361,00 | 207.360,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.361,00 | 207.360,53 | 0,00 | 6,75% |
| | | | 62803. EQUIPAMIENTO DE TRANSPORTES | (1) | 3.000.000,00 | - | 3.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.117.000,00 | 2.217.741,73 | 783.234,95 | 73,90% |
| | | | | (2) | -1.116.023,32 | 2.217.741,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.976,68 | 2.217.741,73 | 0,00 | 26,10% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 103.319,10 | 3.146,75 | 97,04% |
| | | | | (2) | 106.465,85 | 103.319,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 106.465,85 | 103.319,10 | 0,00 | 2,96% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.625.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.625.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO | (1) | 1.625.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.625.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.371,00 | 4.500,00 | 10.871,00 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 4.500,00 | 0,00 | 70,72% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.371,00 | 4.500,00 | 10.871,00 | 29,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.371,00 | 4.500,00 | 0,00 | 70,72% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456A | Total | | | (1) | 46.836.866,00 | 40.790.103,66 | 11.159.805,13 | 78,52% |
| | | | | (2) | 5.113.042,79 | 40.790.103,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.949.908,79 | 40.790.103,66 | 0,00 | 21,48% |
| | 16010 | Total | | (1) | 46.836.866,00 | 40.790.103,66 | 11.159.805,13 | 78,52% |
| | | | | (2) | 5.113.042,79 | 40.790.103,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.949.908,79 | 40.790.103,66 | 0,00 | 21,48% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.322.539,00 | 6.275.345,02 | 52,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.047.141,36 | 6.275.345,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.275.397,64 | 6.275.345,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.713,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | 222,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.714,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.107.091,00 | 927.408,71 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -179.681,80 | 927.408,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 927.409,20 | 927.408,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 319.869,00 | 160.558,79 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -159.310,18 | 160.558,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.558,82 | 160.558,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 159.774,00 | 116.471,67 | 0,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | -43.301,98 | 116.471,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.472,02 | 116.471,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 72.227,00 | 61.095,33 | 0,67 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.131,00 | 61.095,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.096,00 | 61.095,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 270.008,00 | 274.393,01 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.386,00 | 274.393,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.394,00 | 274.393,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.046.583,00 | 879.291,85 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -167.290,63 | 879.291,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 879.292,37 | 879.291,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.020.670,00 | 1.816.958,86 | 0,87 | 100,00% |
| | | | | (2) | -203.710,27 | 1.816.958,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.816.959,73 | 1.816.958,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 10.919,00 | 6.696,71 | 45,29 | 99,33% |
| | | | | (2) | -4.177,00 | 6.696,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.742,00 | 6.696,71 | 0,00 | 0,67% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 182.899,00 | 151.336,69 | 0,31 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -31.562,00 | 151.336,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.337,00 | 151.336,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.203,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.203,67 | 1.203,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.203,67 | 1.203,67 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 612.315,00 | 454.761,29 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | -157.552,92 | 454.761,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 454.762,08 | 454.761,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 39.420,00 | 31.913,09 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.506,00 | 31.913,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.914,00 | 31.913,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 63.111,00 | 54.733,19 | 0,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.377,00 | 54.733,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.734,00 | 54.733,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.335.161,00 | 1.255.808,57 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -79.352,25 | 1.255.808,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.255.808,75 | 1.255.808,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.393.757,00 | 6.525.531,11 | 267.602,89 | 96,06% |
| | | | | (2) | 2.399.377,00 | 6.525.531,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.793.134,00 | 6.525.531,11 | 0,00 | 3,94% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 95.000,00 | 73.633,46 | 6.543,54 | 91,84% |
| | | | | (2) | -14.823,00 | 73.633,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.177,00 | 73.633,46 | 0,00 | 8,16% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 48.000,00 | 48.997,11 | 19.002,89 | 72,05% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 48.997,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.000,00 | 48.997,11 | 0,00 | 27,95% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 80.000,00 | 80.848,94 | 9.151,06 | 89,83% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 80.848,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.000,00 | 80.848,94 | 0,00 | 10,17% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 96.200,00 | 117.108,37 | -5.908,37 | 105,31% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 117.108,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.200,00 | 117.108,37 | 0,00 | -5,31% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 59.180,00 | 79.316,88 | -20.136,88 | 134,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 79.316,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.180,00 | 79.316,88 | 0,00 | -34,03% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 25.000,00 | 31.520,77 | 18.479,23 | 63,04% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 31.520,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 31.520,77 | 0,00 | 36,96% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 13.000,00 | 2.639,05 | 10.360,95 | 20,30% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.639,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 2.639,05 | 0,00 | 79,70% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 42.800,00 | 7.366,48 | 27.433,52 | 21,17% |
| | | | | (2) | -8.000,00 | 7.366,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.800,00 | 7.366,48 | 0,00 | 78,83% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 40.000,00 | 3.033,47 | 36.966,53 | 7,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.033,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 3.033,47 | 0,00 | 92,42% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 16.000,00 | 15.950,00 | 5.050,00 | 75,95% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 15.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.000,00 | 15.950,00 | 0,00 | 24,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 2.000,00 | - | 1.700,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -300,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | 97,86 | 202,14 | 32,62% |
| | | | | (2) | 300,00 | 97,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 97,86 | 0,00 | 67,38% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 400,00 | 433,87 | 166,13 | 72,31% |
| | | | | (2) | 200,00 | 433,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 433,87 | 0,00 | 27,69% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 400,00 | 122,56 | 277,44 | 30,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 122,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400,00 | 122,56 | 0,00 | 69,36% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 41.800,00 | - | 41.800,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.800,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 36.599,66 | 1.400,34 | 96,31% |
| | | | | (2) | 38.000,00 | 36.599,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.000,00 | 36.599,66 | 0,00 | 3,69% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 2.021,59 | 2.978,41 | 40,43% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 2.021,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.021,59 | 0,00 | 59,57% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 22.000,00 | 17.863,71 | 14.136,29 | 55,82% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 17.863,71 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 32.000,00 | 17.863,71 | 0,00 | 44,18% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 377.600,00 | 375.127,04 | 12.472,96 | 96,78% |
| | | | | (2) | 10.000,00 | 375.127,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 387.600,00 | 375.127,04 | 0,00 | 3,22% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 57.200,00 | 46.491,23 | 10.708,77 | 81,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 46.491,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.200,00 | 46.491,23 | 0,00 | 18,72% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 441.200,00 | 337.412,72 | 103.787,28 | 76,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 337.412,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 441.200,00 | 337.412,72 | 0,00 | 23,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.701.027,00 | 3.137.625,54 | -156.598,54 | 105,25% |
| | | | | (2) | 280.000,00 | 3.137.625,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.981.027,00 | 3.137.625,54 | 0,00 | -5,25% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 70.000,00 | - | 70.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 0,00 | 4.175,53 | 3.824,47 | 52,19% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 4.175,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 4.175,53 | 0,00 | 47,81% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 787,73 | 2.212,27 | 26,26% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 787,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 787,73 | 0,00 | 73,74% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 5.000,00 | 4.999,05 | 0,95 | 99,98% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.999,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.999,05 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 129.950,00 | 2.101.358,49 | 21.591,51 | 98,98% |
| | | | | (2) | 1.993.000,00 | 2.101.358,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.122.950,00 | 2.101.358,49 | 0,00 | 1,02% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 630.000,00 | 630.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 630.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 630.000,00 | 630.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP. | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 31.194.978,00 | 25.138.646,95 | 7.547.684,03 | 76,91% |
| | | | | (2) | 1.491.352,98 | 25.138.646,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.686.330,98 | 25.138.646,95 | 0,00 | 23,09% |
| | | | 60000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 0,00 | 4.365.821,41 | 5.178,59 | 99,88% |
| | | | | (2) | 4.371.000,00 | 4.365.821,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.371.000,00 | 4.365.821,41 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 708.110,00 | 183.753,49 | 559.356,51 | 24,73% |
| | | | | (2) | 35.000,00 | 183.753,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 743.110,00 | 183.753,49 | 0,00 | 75,27% |
| | | | 60106. ÁREAS VERDES | (1) | 5.079.768,00 | 2.321.036,89 | 326.562,51 | 87,67% |
| | | | | (2) | -2.432.168,60 | 2.321.036,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.647.599,40 | 2.321.036,89 | 0,00 | 12,33% |
| | | | 60107. REPOBLACIÓN Y MEJORA MASAS FORESTALES | (1) | 5.551.284,00 | 1.842.077,52 | 3.523.322,22 | 34,33% |
| | | | | (2) | -185.884,26 | 1.842.077,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.365.399,74 | 1.842.077,52 | 0,00 | 65,67% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 705.000,00 | 70.172,29 | 47.562,57 | 59,60% |
| | | | | (2) | -587.265,14 | 70.172,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.734,86 | 70.172,29 | 0,00 | 40,40% |
| | | | 60111. ACTUACIONES DE FLORA Y FAUNA | (1) | 1.012.000,00 | 943.368,15 | 70.728,85 | 93,03% |
| | | | | (2) | 2.097,00 | 943.368,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.014.097,00 | 943.368,15 | 0,00 | 6,97% |
| | | | 61104. ACONDICIONAMIENTO CAMINOS Y VÍAS PECUARIAS | (1) | 737.000,00 | 936.074,84 | 122.242,66 | 88,45% |
| | | | | (2) | 321.317,50 | 936.074,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.058.317,50 | 936.074,84 | 0,00 | 11,55% |
| | | | 61105. REPOSICIÓN O MEJORA MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 9.577.688,00 | 7.820.617,60 | 1.868.695,61 | 80,71% |
| | | | | (2) | 111.625,21 | 7.820.617,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.689.313,21 | 7.820.617,60 | 0,00 | 19,29% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES | (1) | 3.464.000,00 | 3.136.413,28 | 240.644,36 | 92,87% |
| | | | | (2) | -86.942,36 | 3.136.413,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.377.057,64 | 3.136.413,28 | 0,00 | 7,13% |
| | | | 61107. REPOSICIÓN O MEJORA:MASAS FORESTALES | (1) | 1.520.000,00 | 1.385.488,47 | 127.131,21 | 91,60% |
| | | | | (2) | -7.380,32 | 1.385.488,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.512.619,68 | 1.385.488,47 | 0,00 | 8,40% |
| | | | 62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | - | 2.516,80 | -2.516,80 | - |
| | | | | (2) | - | 2.516,80 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 2.516,80 | 0,00 | - |
| | | | 62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO | (1) | 177.078,00 | - | 7.078,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -170.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.078,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 9.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -9.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 3.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 0,00 | 17.871,70 | 22.128,30 | 44,68% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 17.871,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 17.871,70 | 0,00 | 55,32% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 535.000,00 | 270.390,80 | 312.609,20 | 46,38% |
| | | | | (2) | 48.000,00 | 270.390,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.000,00 | 270.390,80 | 0,00 | 53,62% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -6.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (1) | 1.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | - | 17.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 17.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 166.000,00 | 31.131,70 | 134.868,30 | 18,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.131,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 166.000,00 | 31.131,70 | 0,00 | 81,25% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 18.200,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -18.200,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456A BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 1.632.320,00 | 1.624.701,72 | 129.318,40 | 92,63% |
| | | | | (2) | 121.700,12 | 1.624.701,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.754.020,12 | 1.624.701,72 | 0,00 | 7,37% |
| | | | 64104. ESTUDIOS E INSTRUMENTOS DE ORDENACIÓN PATRIMONIAL | (1) | 292.030,00 | 187.210,29 | 35.773,54 | 83,96% |
| | | | | (2) | -69.046,17 | 187.210,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 222.983,83 | 187.210,29 | 0,00 | 16,04% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 3.285.592,00 | 2.220.580,58 | 3.344.465,59 | 39,90% |
| | | | | (2) | 2.279.454,17 | 2.220.580,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.565.046,17 | 2.220.580,58 | 0,00 | 60,10% |
| | | | 77306. ACTUACIONES AGRÍCOLAS | (1) | 375.000,00 | 68.391,83 | 120.070,65 | 36,29% |
| | | | | (2) | -186.537,52 | 68.391,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.462,48 | 68.391,83 | 0,00 | 63,71% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.910.592,00 | 2.152.188,75 | 3.224.394,94 | 40,03% |
| | | | | (2) | 2.465.991,69 | 2.152.188,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.376.583,69 | 2.152.188,75 | 0,00 | 59,97% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456B | Total | | | (1) | 31.569.482,00 | 211.403.968,59 | 13.598.173,68 | 93,96% |
| | | | | (2) | 193.432.660,27 | 211.403.968,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.002.142,27 | 211.403.968,59 | 0,00 | 6,04% |
| | 16015 | Total | | (1) | 31.569.482,00 | 211.403.968,59 | 13.598.173,68 | 93,96% |
| | | | | (2) | 193.432.660,27 | 211.403.968,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 225.002.142,27 | 211.403.968,59 | 0,00 | 6,04% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.945.053,00 | 6.342.702,62 | 4,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.602.346,21 | 6.342.702,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.342.706,79 | 6.342.702,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 42.576,43 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.914,60 | 42.576,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.577,40 | 42.576,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.344.325,00 | 975.585,46 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -368.739,21 | 975.585,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 975.585,79 | 975.585,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 319.869,00 | 209.174,39 | 0,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | -110.694,00 | 209.174,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 209.175,00 | 209.174,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 244.987,00 | 98.341,89 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | -146.644,74 | 98.341,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.342,26 | 98.341,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 99.313,00 | 96.776,19 | 478,81 | 99,51% |
| | | | | (2) | -2.058,00 | 96.776,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.255,00 | 96.776,19 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 205.619,00 | 234.097,73 | -478,73 | 100,20% |
| | | | | (2) | 28.000,00 | 234.097,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 233.619,00 | 234.097,73 | 0,00 | -0,20% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.265.383,00 | 929.333,70 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -336.049,05 | 929.333,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 929.333,95 | 929.333,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.216.385,00 | 1.714.371,01 | 0,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -502.013,21 | 1.714.371,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.714.371,79 | 1.714.371,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 722.438,00 | 534.717,98 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -187.720,00 | 534.717,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 534.718,00 | 534.717,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE | (1) | 0,00 | 954,54 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SENTENCIAS | (2) | 954,54 | 954,54 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 954,54 | 954,54 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 128.088,00 | 133.413,79 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.326,00 | 133.413,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.414,00 | 133.413,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 18.703,00 | 14.297,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.405,00 | 14.297,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.298,00 | 14.297,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.297.451,00 | 1.359.061,92 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 61.611,06 | 1.359.061,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.359.062,06 | 1.359.061,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.230.003,00 | 3.104.253,10 | 359.784,06 | 89,61% |
| | | | | (2) | 1.234.034,16 | 3.104.253,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.464.037,16 | 3.104.253,10 | 0,00 | 10,39% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 3.322,00 | 302,00 | 91,67% |
| | | | | (2) | -4.376,00 | 3.322,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.624,00 | 3.322,00 | 0,00 | 8,33% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.500,00 | 1.325,80 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -174,19 | 1.325,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.325,81 | 1.325,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 110,00 | 890,00 | 11,00% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 110,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 110,00 | 0,00 | 89,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.010,00 | 1.200,00 | 45,70% |
| | | | | (2) | -7.790,00 | 1.010,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.210,00 | 1.010,00 | 0,00 | 54,30% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.000,00 | 338,59 | 4.661,41 | 6,77% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 338,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 338,59 | 0,00 | 93,23% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 2.000,00 | 1.788,12 | 211,88 | 89,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.788,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.788,12 | 0,00 | 10,59% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 0,00 | 16.305,14 | 1.694,86 | 90,58% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 16.305,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 16.305,14 | 0,00 | 9,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.570.597,00 | 1.639.750,49 | 249.900,19 | 86,78% |
| | | | | (2) | 319.053,68 | 1.639.750,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.889.650,68 | 1.639.750,49 | 0,00 | 13,22% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 216.237,00 | 652.796,56 | 95.761,11 | 87,21% |
| | | | | (2) | 532.320,67 | 652.796,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 748.557,67 | 652.796,56 | 0,00 | 12,79% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 260.000,00 | 110.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 110.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.000,00 | 110.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 26,67 | 973,33 | 2,67% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 26,67 | 0,00 | 97,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 20.000,00 | 67,40 | 932,60 | 6,74% |
| | | | | (2) | -19.000,00 | 67,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 67,40 | 0,00 | 93,26% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 112.669,00 | 677.412,33 | 3.256,67 | 99,52% |
| | | | | (2) | 568.000,00 | 677.412,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 680.669,00 | 677.412,33 | 0,00 | 0,48% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.650.000,00 | 9.618.029,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.968.029,71 | 9.618.029,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.618.029,71 | 9.618.029,71 | - | 0,00% |
| | | | 48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 4.650.000,00 | 9.618.029,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.968.029,71 | 9.618.029,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.618.029,71 | 9.618.029,71 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 944.263,00 | 799.291,23 | 69.152,03 | 92,04% |
| | | | | (2) | -75.819,74 | 799.291,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 868.443,26 | 799.291,23 | 0,00 | 7,96% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 698.773,00 | 532.789,62 | 4.206,61 | 99,22% |
| | | | | (2) | -161.776,77 | 532.789,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 536.996,23 | 532.789,62 | 0,00 | 0,78% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 0,00 | - | 694,72 | 0,00% |
| | | | | (2) | 694,72 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 694,72 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 100.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 145.490,00 | 166.501,61 | 64.250,70 | 72,16% |
| | | | | (2) | 85.262,31 | 166.501,61 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456B SOSTENIBILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 230.752,31 | 166.501,61 | 0,00 | 27,84% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 15.800.163,00 | 191.539.691,93 | 13.169.233,42 | 93,57% |
| | | | | (2) | 188.908.762,35 | 191.539.691,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204.708.925,35 | 191.539.691,93 | 0,00 | 6,43% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 726.662,00 | 883.544,80 | 718.527,73 | 55,15% |
| | | | | (2) | 875.410,53 | 883.544,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.602.072,53 | 883.544,80 | 0,00 | 44,85% |
| | | | 78145. FUND.ENERG?A COM.MADRID | (1) | 0,00 | 187.525.912,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 187.525.912,44 | 187.525.912,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.525.912,44 | 187.525.912,44 | - | 0,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 12.073.501,00 | 430.234,69 | 12.450.705,69 | 3,34% |
| | | | | (2) | 807.439,38 | 430.234,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.880.940,38 | 430.234,69 | 0,00 | 96,66% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.000.000,00 | 2.700.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 2.700.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456M | Total | | | (1) | 29.974.000,00 | 26.298.786,36 | 480.354,33 | 98,21% |
| | | | | (2) | -3.194.859,31 | 26.298.786,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.779.140,69 | 26.298.786,36 | 0,00 | 1,79% |
| | 16001 | Total | | (1) | 29.974.000,00 | 26.298.786,36 | 480.354,33 | 98,21% |
| | | | | (2) | -3.194.859,31 | 26.298.786,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.779.140,69 | 26.298.786,36 | 0,00 | 1,79% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 16.379.394,00 | 15.257.652,45 | 53.365,76 | 99,65% |
| | | | | (2) | -1.068.375,79 | 15.257.652,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.311.018,21 | 15.257.652,45 | 0,00 | 0,35% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 487.596,00 | 448.055,04 | 0,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.540,51 | 448.055,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 448.055,49 | 448.055,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.100,00 | 24.966,51 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.133,00 | 24.966,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.967,00 | 24.966,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 99.653,00 | 74.249,13 | 0,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.403,06 | 74.249,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.249,94 | 74.249,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.407.587,00 | 1.265.514,79 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -142.071,64 | 1.265.514,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.265.515,36 | 1.265.514,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 903.979,00 | 606.999,52 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | -296.979,28 | 606.999,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 606.999,72 | 606.999,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 521.928,00 | 326.750,88 | 0,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | -195.176,31 | 326.750,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 326.751,69 | 326.750,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 189.597,00 | 154.549,09 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.047,00 | 154.549,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.550,00 | 154.549,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 413.579,00 | 473.879,01 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 60.301,00 | 473.879,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 473.880,00 | 473.879,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.953.877,00 | 1.714.220,88 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -239.655,46 | 1.714.220,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.714.221,54 | 1.714.220,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.943.735,00 | 3.638.476,64 | 0,76 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -305.257,60 | 3.638.476,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.638.477,40 | 3.638.476,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.408,00 | 8.325,50 | 0,50 | 99,99% |
| | | | | (2) | 2.918,00 | 8.325,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.326,00 | 8.325,50 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 4.670,37 | 0,63 | 99,99% |
| | | | | (2) | 4.671,00 | 4.670,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.671,00 | 4.670,37 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.999.197,00 | 1.657.139,95 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -342.057,02 | 1.657.139,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.657.139,98 | 1.657.139,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 17.694,00 | 10.732,62 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.961,00 | 10.732,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.733,00 | 10.732,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 316.546,00 | 286.477,76 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | -30.068,00 | 286.477,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.478,00 | 286.477,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 21.256,00 | 28.149,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.893,16 | 28.149,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.149,16 | 28.149,16 | - | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 636,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 636,36 | 636,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 636,36 | 636,36 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 111.370,00 | 97.640,18 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.729,00 | 97.640,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.641,00 | 97.640,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 341.235,00 | 445.216,50 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | 103.981,58 | 445.216,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 445.216,58 | 445.216,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 50.982,00 | 63.990,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.008,00 | 63.990,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.990,00 | 63.990,00 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.986.728,00 | 2.808.851,58 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -177.875,86 | 2.808.851,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.808.852,14 | 2.808.851,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 9.403,00 | 9.019,19 | 383,81 | 95,92% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.019,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.403,00 | 9.019,19 | 0,00 | 4,08% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 145.001,00 | 405.665,79 | 0,30 | 100,00% |
| | | | | (2) | 260.665,09 | 405.665,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 405.666,09 | 405.665,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 380.447,00 | 592.905,11 | 52.970,80 | 91,80% |
| | | | | (2) | 265.428,91 | 592.905,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 645.875,91 | 592.905,11 | 0,00 | 8,20% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 72.516,85 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 72.516,85 | 72.516,85 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.516,85 | 72.516,85 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 38.496,00 | 38.054,04 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -441,00 | 38.054,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.055,00 | 38.054,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 12.659.315,00 | 10.911.368,96 | 409.503,52 | 96,38% |
| | | | | (2) | -1.338.442,52 | 10.911.368,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.320.872,48 | 10.911.368,96 | 0,00 | 3,62% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 6.400.612,00 | 6.691.832,63 | 32.330,75 | 99,52% |
| | | | | (2) | 323.551,38 | 6.691.832,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.724.163,38 | 6.691.832,63 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 132.239,00 | 91.184,28 | 11.054,72 | 89,19% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 91.184,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.239,00 | 91.184,28 | 0,00 | 10,81% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 70.000,00 | 31.268,75 | 8.731,25 | 78,17% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 31.268,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 31.268,75 | 0,00 | 21,83% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 24.775,06 | 12.724,94 | 66,07% |
| | | | | (2) | -62.500,00 | 24.775,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.500,00 | 24.775,06 | 0,00 | 33,93% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 100.000,00 | 102.066,32 | 3.433,68 | 96,75% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 102.066,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.500,00 | 102.066,32 | 0,00 | 3,25% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 39.548,00 | 18.456,14 | 3.091,86 | 85,65% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 18.456,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.548,00 | 18.456,14 | 0,00 | 14,35% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 43.152,87 | 1.847,13 | 95,90% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 43.152,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 43.152,87 | 0,00 | 4,10% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 168.451,00 | 76.986,74 | 16.464,26 | 82,38% |
| | | | | (2) | -75.000,00 | 76.986,74 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 93.451,00 | 76.986,74 | 0,00 | 17,62% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 25.500,00 | 18.621,80 | 6.878,20 | 73,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.621,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.500,00 | 18.621,80 | 0,00 | 26,97% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 8.000,00 | 2.415,32 | 584,68 | 80,51% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 2.415,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.415,32 | 0,00 | 19,49% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 150.200,00 | 66.389,33 | 3.810,67 | 94,57% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 66.389,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.200,00 | 66.389,33 | 0,00 | 5,43% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 794.977,00 | 765.453,64 | 29.523,36 | 96,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 765.453,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 794.977,00 | 765.453,64 | 0,00 | 3,71% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 35.450,00 | 22.932,34 | 12.517,66 | 64,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.932,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.450,00 | 22.932,34 | 0,00 | 35,31% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 20.000,00 | 7.940,74 | -205,78 | 102,66% |
| | | | | (2) | -12.265,04 | 7.940,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.734,96 | 7.940,74 | 0,00 | -2,66% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 136.296,00 | 75.526,78 | 60.769,22 | 55,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 75.526,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.296,00 | 75.526,78 | 0,00 | 44,59% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 52.200,00 | 14.953,71 | 2.246,29 | 86,94% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 14.953,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.200,00 | 14.953,71 | 0,00 | 13,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 76.000,00 | 26.796,86 | 9.203,14 | 74,44% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 26.796,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.000,00 | 26.796,86 | 0,00 | 25,56% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 374.163,00 | 266.351,63 | 37.811,37 | 87,57% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 266.351,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 304.163,00 | 266.351,63 | 0,00 | 12,43% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 2.500,00 | 67,76 | 2.432,24 | 2,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 67,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 67,76 | 0,00 | 97,29% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 50.060,00 | 3.609,43 | 92,87 | 97,49% |
| | | | | (2) | -46.357,70 | 3.609,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.702,30 | 3.609,43 | 0,00 | 2,51% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y | (1) | 25.000,00 | 12.563,83 | 0,01 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | OTRAS CONSTRUCCIONES | (2) | -12.436,16 | 12.563,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.563,84 | 12.563,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 20.000,00 | 10.065,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.935,00 | 10.065,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.065,00 | 10.065,00 | - | 0,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 229.562,00 | 14.399,03 | 162,97 | 98,88% |
| | | | | (2) | -215.000,00 | 14.399,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.562,00 | 14.399,03 | 0,00 | 1,12% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 6.500,00 | 74.448,97 | 887,10 | 98,82% |
| | | | | (2) | 68.836,07 | 74.448,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.336,07 | 74.448,97 | 0,00 | 1,18% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 6.000,00 | 5.269,67 | 730,33 | 87,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.269,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 5.269,67 | 0,00 | 12,17% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 40.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -40.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 400.000,00 | 82.414,48 | 34.585,52 | 70,44% |
| | | | | (2) | -283.000,00 | 82.414,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.000,00 | 82.414,48 | 0,00 | 29,56% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.500,00 | 35.774,15 | 9.725,85 | 78,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 35.774,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.500,00 | 35.774,15 | 0,00 | 21,38% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 9.354,39 | 5.645,61 | 62,36% |
| | | | | (2) | 15.000,00 | 9.354,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 9.354,39 | 0,00 | 37,64% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 35.560,00 | 8.845,29 | 26.714,71 | 24,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.845,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.560,00 | 8.845,29 | 0,00 | 75,13% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 779.143,00 | 782.216,45 | 26,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.100,00 | 782.216,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 782.243,00 | 782.216,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.384.000,00 | 1.365.743,39 | 15.156,61 | 98,90% |
| | | | | (2) | -3.100,00 | 1.365.743,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.380.900,00 | 1.365.743,39 | 0,00 | 1,10% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 702.554,00 | 70.506,90 | 7.047,10 | 90,91% |
| | | | | (2) | -625.000,00 | 70.506,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 77.554,00 | 70.506,90 | 0,00 | 9,09% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 113.300,00 | 83.432,65 | 6.031,28 | 93,26% |
| | | | | (2) | -23.836,07 | 83.432,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 89.463,93 | 83.432,65 | 0,00 | 6,74% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 3.588,41 | 6.411,59 | 35,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.588,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 3.588,41 | 0,00 | 64,12% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.000,00 | 697,62 | 9.302,38 | 6,98% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 697,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 697,62 | 0,00 | 93,02% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 3.000,00 | 1.266,60 | 1.733,40 | 42,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.266,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.266,60 | 0,00 | 57,78% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 100.000,00 | 513,11 | 9.486,89 | 5,13% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 513,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 513,11 | 0,00 | 94,87% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 100.000,00 | 513,11 | 9.486,89 | 5,13% |
| | | | | (2) | -90.000,00 | 513,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 513,11 | 0,00 | 94,87% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 543.348,00 | 94.651,84 | 7.998,16 | 92,21% |
| | | | | (2) | -440.698,00 | 94.651,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.650,00 | 94.651,84 | 0,00 | 7,79% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 1.800,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.800,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 600,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -600,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.198,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.198,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 70.000,00 | 19.265,62 | 234,38 | 98,80% |
| | | | | (2) | -50.500,00 | 19.265,62 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 19.500,00 | 19.265,62 | 0,00 | 1,20% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 0,00 | 9.485,71 | 1.014,29 | 90,34% |
| | | | | (2) | 10.500,00 | 9.485,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.500,00 | 9.485,71 | 0,00 | 9,66% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | 2.017,23 | 982,77 | 67,24% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 2.017,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.017,23 | 0,00 | 32,76% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 18.850,00 | 14.580,50 | 269,50 | 98,19% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 14.580,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.850,00 | 14.580,50 | 0,00 | 1,81% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 2.500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 240.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -240.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 3.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 6.100,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -6.100,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 8.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 12.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -12.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 100.000,00 | 48.062,53 | 1.937,47 | 96,13% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456M DIR.Y GEST.ADM.MEDIO AMB,VIVIENDA Y AGRICULTURA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MOBILIARIO | (2) | -50.000,00 | 48.062,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 48.062,53 | 0,00 | 3,87% |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 1.800,00 | 1.240,25 | 559,75 | 68,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.240,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.800,00 | 1.240,25 | 0,00 | 31,10% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 60.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -60.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA | (1) | 3.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA) | (1) | 150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -150.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 141.943,00 | 34.600,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -107.343,00 | 34.600,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.600,00 | 34.600,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 141.943,00 | 34.600,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -107.343,00 | 34.600,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.600,00 | 34.600,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 456N | Total | | | (1) | 103.780.529,00 | 63.216.544,79 | 34.379.732,63 | 64,77% |
| | | | | (2) | -6.184.251,58 | 63.216.544,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.596.277,42 | 63.216.544,79 | 0,00 | 35,23% |
| | 16017 | Total | | (1) | 103.780.529,00 | 63.216.544,79 | 34.379.732,63 | 64,77% |
| | | | | (2) | -6.184.251,58 | 63.216.544,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.596.277,42 | 63.216.544,79 | 0,00 | 35,23% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 10.400.056,00 | 9.795.632,56 | 7,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -604.416,22 | 9.795.632,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.795.639,78 | 9.795.632,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.201.985,00 | 984.165,73 | 0,27 | 100,00% |
| | | | | (2) | -217.819,00 | 984.165,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 984.166,00 | 984.165,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 792.720,00 | 451.149,15 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -341.570,00 | 451.149,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 451.150,00 | 451.149,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 394.109,00 | 322.611,16 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -71.497,53 | 322.611,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322.611,47 | 322.611,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 99.313,00 | 87.434,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.878,00 | 87.434,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 87.435,00 | 87.434,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 354.938,00 | 424.241,19 | 0,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | 69.304,00 | 424.241,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 424.242,00 | 424.241,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.537.797,00 | 1.290.154,94 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | -247.641,14 | 1.290.154,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.290.155,86 | 1.290.154,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.703.723,00 | 2.484.999,97 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -218.722,07 | 2.484.999,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.485.000,93 | 2.484.999,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 401.184,00 | 668.747,40 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | 267.564,00 | 668.747,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 668.748,00 | 668.747,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE | (1) | 0,00 | 7.594,74 | 0,44 | 99,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SENTENCIAS | (2) | 7.595,18 | 7.594,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.595,18 | 7.594,74 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 825.230,00 | 716.310,16 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -108.919,75 | 716.310,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 716.310,25 | 716.310,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 87.301,00 | 48.136,66 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -39.164,00 | 48.136,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.137,00 | 48.136,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 2.952,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.952,30 | 2.952,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.952,30 | 2.952,30 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 143.470,00 | 114.390,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -29.079,00 | 114.390,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.391,00 | 114.390,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.775.794,00 | 2.110.252,00 | 0,79 | 100,00% |
| | | | | (2) | 334.458,79 | 2.110.252,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.110.252,79 | 2.110.252,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.317.440,00 | 4.879.570,58 | 319.814,64 | 93,85% |
| | | | | (2) | -118.054,78 | 4.879.570,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.199.385,22 | 4.879.570,58 | 0,00 | 6,15% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 121.301,00 | 114.616,68 | 4.847,85 | 95,94% |
| | | | | (2) | -1.836,47 | 114.616,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.464,53 | 114.616,68 | 0,00 | 4,06% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 3.000,00 | 2.453,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -547,00 | 2.453,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.453,00 | 2.453,00 | - | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 145.925,00 | 88.553,90 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -57.371,09 | 88.553,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.553,91 | 88.553,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 16.000,00 | 8.493,05 | 7.506,95 | 53,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.493,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 8.493,05 | 0,00 | 46,92% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 12.000,00 | 14.061,82 | 1.106,72 | 92,70% |
| | | | | (2) | 3.168,54 | 14.061,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.168,54 | 14.061,82 | 0,00 | 7,30% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 0,00 | 14.751,69 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.751,69 | 14.751,69 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.751,69 | 14.751,69 | - | 0,00% |
| | | | 22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS | (1) | 200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 60.000,00 | 35,39 | 3.164,61 | 1,11% |
| | | | | (2) | -56.800,00 | 35,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.200,00 | 35,39 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 285.276,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 275.276,00 | 285.276,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.276,00 | 285.276,00 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 592,40 | 907,60 | 39,49% |
| | | | | (2) | -8.500,00 | 592,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 592,40 | 0,00 | 60,51% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 783,78 | 114,64 | 87,24% |
| | | | | (2) | 898,42 | 783,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 898,42 | 783,78 | 0,00 | 12,76% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 3.000.000,00 | 3.011.941,66 | 16,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 11.958,56 | 3.011.941,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.011.958,56 | 3.011.941,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 784.598,00 | 608.204,64 | 156.393,36 | 79,55% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 608.204,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.598,00 | 608.204,64 | 0,00 | 20,45% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 265.616,00 | 118.857,73 | 76.137,57 | 60,95% |
| | | | | (2) | -70.620,70 | 118.857,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 194.995,30 | 118.857,73 | 0,00 | 39,05% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 60.000,00 | - | 60.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 197,97 | 802,03 | 19,80% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 197,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 197,97 | 0,00 | 80,20% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 892,50 | 107,50 | 89,25% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 892,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 892,50 | 0,00 | 10,75% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 620.000,00 | 609.858,37 | 8.708,90 | 98,59% |
| | | | | (2) | -1.432,73 | 609.858,37 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 618.567,27 | 609.858,37 | 0,00 | 1,41% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 6.400.000,00 | 7.018.568,77 | 510.810,29 | 93,22% |
| | | | | (2) | 1.129.379,06 | 7.018.568,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.529.379,06 | 7.018.568,77 | 0,00 | 6,78% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.400.000,00 | 1.143.434,95 | 256.565,05 | 81,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.143.434,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400.000,00 | 1.143.434,95 | 0,00 | 18,33% |
| | | | 46310. MANCOMUNIDAD DEL ESTE | (1) | 950.000,00 | 991.986,34 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 41.986,34 | 991.986,34 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 991.986,34 | 991.986,34 | - | 0,00% |
| | | | 46311. MANCOMUNIDAD DEL NOROESTE GEST.Y TRATAM.RESIDUOS | (1) | 1.000.000,00 | 1.322.864,87 | 254.245,24 | 83,88% |
| | | | | (2) | 577.110,11 | 1.322.864,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.577.110,11 | 1.322.864,87 | 0,00 | 16,12% |
| | | | 46312. MANCOMUNIDAD DEL SUR | (1) | 1.350.000,00 | 2.258.698,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 908.698,41 | 2.258.698,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.258.698,41 | 2.258.698,41 | - | 0,00% |
| | | | 46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA | (1) | 1.700.000,00 | 1.301.584,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -398.415,80 | 1.301.584,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.301.584,20 | 1.301.584,20 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 7.802.639,00 | 3.966.977,84 | 1.134.196,64 | 77,77% |
| | | | | (2) | -2.701.464,52 | 3.966.977,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.101.174,48 | 3.966.977,84 | 0,00 | 22,23% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 4.145.553,00 | 2.811.916,07 | 969.723,95 | 74,36% |
| | | | | (2) | -363.912,98 | 2.811.916,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.781.640,02 | 2.811.916,07 | 0,00 | 25,64% |
| | | | 62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 1.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 12.360,00 | - | 242,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -12.118,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 242,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63108. REPOSICIÓN O MEJORA DE VERTEDEROS | (1) | 424.271,00 | 71.444,98 | 341,48 | 99,52% |
| | | | | (2) | -352.484,54 | 71.444,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.786,46 | 71.444,98 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 2.500.000,00 | - | 2.451,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 456N ECONOMÍA CIRCULAR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR. | (2) | -2.497.549,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.451,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 17.951,56 | 48,44 | 99,73% |
| | | | | (2) | 18.000,00 | 17.951,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 17.951,56 | 0,00 | 0,27% |
| | | | 64103. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN | (1) | 713.955,00 | 1.065.665,23 | 161.389,77 | 86,85% |
| | | | | (2) | 513.100,00 | 1.065.665,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.227.055,00 | 1.065.665,23 | 0,00 | 13,15% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 73.860.394,00 | 37.555.795,04 | 32.414.903,84 | 53,67% |
| | | | | (2) | -3.889.695,12 | 37.555.795,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.970.698,88 | 37.555.795,04 | 0,00 | 46,33% |
| | | | 76301. ESTRATEGIA DE RESIDUOS | (1) | 5.691.553,00 | 2.782.264,00 | 19.593,00 | 99,30% |
| | | | | (2) | -2.889.696,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.801.857,00 | 2.782.264,00 | 0,00 | 0,70% |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 700.000,00 | 5.460,00 | 694.540,00 | 0,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.460,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700.000,00 | 5.460,00 | 0,00 | 99,22% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 67.468.841,00 | 34.768.071,04 | 31.700.770,84 | 52,31% |
| | | | | (2) | -999.999,12 | 34.768.071,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.468.841,88 | 34.768.071,04 | 0,00 | 47,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 463A | Total | | | (1) | 13.530.899,00 | 9.350.899,57 | 6.252.265,82 | 59,93% |
| | | | | (2) | 2.072.266,39 | 9.350.899,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.603.165,39 | 9.350.899,57 | 0,00 | 40,07% |
| | 12028 | Total | | (1) | 13.530.899,00 | 9.350.899,57 | 6.252.265,82 | 59,93% |
| | | | | (2) | 2.072.266,39 | 9.350.899,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.603.165,39 | 9.350.899,57 | 0,00 | 40,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 711.471,00 | 663.348,09 | 2,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -48.120,00 | 663.348,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.351,00 | 663.348,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 136.399,00 | 124.788,14 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.610,00 | 124.788,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 124.789,00 | 124.788,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 44.978,00 | 23.085,62 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | -21.892,00 | 23.085,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.086,00 | 23.085,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 35.383,00 | 42.525,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.143,00 | 42.525,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.526,00 | 42.525,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 125.669,00 | 115.085,81 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.583,00 | 115.085,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.086,00 | 115.085,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 285.212,00 | 269.157,60 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.054,00 | 269.157,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.158,00 | 269.157,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 19.241,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -19.241,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 64.589,00 | 88.705,01 | 0,99 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.117,00 | 88.705,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.706,00 | 88.705,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.663.335,00 | 225.584,99 | 34.985,22 | 86,57% |
| | | | | (2) | -1.402.764,79 | 225.584,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 260.570,21 | 225.584,99 | 0,00 | 13,43% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | - | 3.775,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.775,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 3.000,00 | 508,48 | 236,30 | 68,27% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -2.255,22 | 508,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744,78 | 508,48 | 0,00 | 31,73% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.000,00 | - | 3.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 752,51 | 2.247,49 | 25,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 752,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 752,51 | 0,00 | 74,92% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 3.000,00 | 1.210,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.790,00 | 1.210,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.210,00 | 1.210,00 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 2.474,69 | 525,30 | 82,49% |
| | | | | (2) | 2.999,99 | 2.474,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.999,99 | 2.474,69 | 0,00 | 17,51% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 516.000,00 | 39.402,44 | 3.993,00 | 90,80% |
| | | | | (2) | -472.604,56 | 39.402,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.395,44 | 39.402,44 | 0,00 | 9,20% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 596.560,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -596.560,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 7.000,00 | 1.791,87 | 13.208,13 | 11,95% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 1.791,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 1.791,87 | 0,00 | 88,05% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 225.000,00 | 179.445,00 | 5.000,00 | 97,29% |
| | | | | (2) | -40.555,00 | 179.445,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.445,00 | 179.445,00 | 0,00 | 2,71% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 463A COMPETITIVIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.000.000,00 | 35.625,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -964.375,00 | 35.625,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.625,00 | 35.625,00 | - | 0,00% |
| | | | 47300. A EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.000.000,00 | 35.625,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -964.375,00 | 35.625,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.625,00 | 35.625,00 | - | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 10.156.093,00 | 8.426.341,49 | 6.217.277,69 | 57,54% |
| | | | | (2) | 4.487.526,18 | 8.426.341,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.643.619,18 | 8.426.341,49 | 0,00 | 42,46% |
| | | | 77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS | (1) | 1.000.000,00 | - | 1.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 9.156.093,00 | 8.426.341,49 | 5.217.277,69 | 61,76% |
| | | | | (2) | 4.487.526,18 | 8.426.341,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.643.619,18 | 8.426.341,49 | 0,00 | 38,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 466A | Total | | | (1) | 148.051.302,00 | 119.370.646,06 | 7.943.418,45 | 93,76% |
| | | | | (2) | -20.737.237,49 | 119.370.646,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.314.064,51 | 119.370.646,06 | 0,00 | 6,24% |
| | 15019 | Total | | (1) | 148.051.302,00 | 119.370.646,06 | 7.943.418,45 | 93,76% |
| | | | | (2) | -20.737.237,49 | 119.370.646,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.314.064,51 | 119.370.646,06 | 0,00 | 6,24% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.601.440,00 | 3.751.389,22 | 312,40 | 99,99% |
| | | | | (2) | 150.261,62 | 3.751.389,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.751.701,62 | 3.751.389,22 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 392.146,00 | 368.556,82 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -23.588,52 | 368.556,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.557,48 | 368.556,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 149.927,00 | 99.756,31 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | -50.169,74 | 99.756,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.757,26 | 99.756,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.414,00 | 31.592,61 | 0,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.821,27 | 31.592,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.592,73 | 31.592,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.398,00 | 54.265,75 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.132,00 | 54.265,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.266,00 | 54.265,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 130.891,00 | 162.218,81 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | 31.328,00 | 162.218,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.219,00 | 162.218,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 452.435,00 | 412.394,91 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | -40.039,14 | 412.394,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 412.395,86 | 412.394,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 961.447,00 | 897.919,69 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -63.527,13 | 897.919,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 897.919,87 | 897.919,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 284.405,00 | 342.402,47 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | 57.998,38 | 342.402,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 342.403,38 | 342.402,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 269.433,00 | 247.745,94 | 0,75 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -21.686,31 | 247.745,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 247.746,69 | 247.745,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 12.033,00 | 9.998,73 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.034,12 | 9.998,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.998,88 | 9.998,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 40.204,00 | 38.663,92 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.540,00 | 38.663,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.664,00 | 38.663,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 213.457,00 | 212.466,65 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -990,02 | 212.466,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.466,98 | 212.466,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13105. RETRIBUCIONES PERSONAL CON CONTRATO ALTA DIRECCIÓN | (1) | 46.071,00 | 46.279,15 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | 209,00 | 46.279,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.280,00 | 46.279,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 381.100,00 | 670.516,87 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 289.417,07 | 670.516,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670.517,07 | 670.516,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 69.587,00 | 74.118,75 | 305,67 | 99,59% |
| | | | | (2) | 4.837,42 | 74.118,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 74.424,42 | 74.118,75 | 0,00 | 0,41% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 2.401.990,00 | 2.041.362,27 | 139.601,43 | 93,60% |
| | | | | (2) | -221.026,30 | 2.041.362,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.180.963,70 | 2.041.362,27 | 0,00 | 6,40% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.775,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.775,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 11.000,00 | 8.506,01 | 2.493,99 | 77,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.506,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 8.506,01 | 0,00 | 22,67% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.925,00 | - | 2.925,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.925,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 475,00 | 748,00 | -273,00 | 157,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 475,00 | 748,00 | 0,00 | -57,47% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 1.810,15 | 1.189,85 | 60,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.810,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.810,15 | 0,00 | 39,66% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 32.350,00 | 412,33 | 1.937,67 | 17,55% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 412,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.350,00 | 412,33 | 0,00 | 82,45% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 635,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -635,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 50.100,00 | 1.147,43 | 8.952,57 | 11,36% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 1.147,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.100,00 | 1.147,43 | 0,00 | 88,64% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 21.666,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -21.666,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 650.000,00 | 711.663,76 | 116.467,99 | 85,94% |
| | | | | (2) | 178.131,75 | 711.663,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 828.131,75 | 711.663,76 | 0,00 | 14,06% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 450.000,00 | 218.213,77 | -6.295,82 | 102,97% |
| | | | | (2) | -238.082,05 | 218.213,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 211.917,95 | 218.213,77 | 0,00 | -2,97% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 6.200,00 | 962,24 | 5.237,76 | 15,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 962,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.200,00 | 962,24 | 0,00 | 84,48% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 13.200,00 | 4.375,71 | 8.824,29 | 33,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.375,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.200,00 | 4.375,71 | 0,00 | 66,85% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 500.000,00 | 663.932,95 | -4.829,04 | 100,73% |
| | | | | (2) | 159.103,91 | 663.932,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 659.103,91 | 663.932,95 | 0,00 | -0,73% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 256.664,00 | 29.589,92 | 2.970,17 | 90,88% |
| | | | | (2) | -224.103,91 | 29.589,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.560,09 | 29.589,92 | 0,00 | 9,12% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.334.134,00 | 5.654.000,00 | 12.500,00 | 99,78% |
| | | | | (2) | 1.332.366,00 | 5.654.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.666.500,00 | 5.654.000,00 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 45202. PROGRAMA DE AYUDAS AL ESTUDIO | (1) | 195.956,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -195.956,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | - | - | - |
| | | | 45990. A UNIV.P?BL.Y PRIV. | (1) | 0,00 | 375.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 375.000,00 | 375.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 375.000,00 | 375.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48046. ASOC.MADRID NETWORK | (1) | 0,00 | - | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 48123. FUND.SEVERO OCHOA | (1) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 50.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 3.678.178,00 | 4.700.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.021.822,00 | 4.700.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.700.000,00 | 4.700.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN | (1) | 180.000,00 | 180.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 180.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 180.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC) | (1) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 60.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES | (1) | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 20.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48157. FUND.MARGARITA SALAS | (1) | 0,00 | 25.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 25.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 25.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48158. FUND.PARQ.CIENTIFICO DE MADRID | (1) | 0,00 | 160.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 160.000,00 | 160.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.000,00 | 160.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 150.000,00 | 84.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -66.000,00 | 84.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.000,00 | 84.000,00 | - | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 136.274.516,00 | 107.448.479,11 | 7.791.004,62 | 93,24% |
| | | | | (2) | -21.035.032,27 | 107.448.479,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.239.483,73 | 107.448.479,11 | 0,00 | 6,76% |
| | | | 74512. CONS.CENT.NAC.NEUR.(NEUROTECH) | (1) | 0,00 | - | 3.000.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.000.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA | (1) | 3.606.586,00 | 3.878.586,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 272.000,00 | 3.878.586,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.878.586,00 | 3.878.586,00 | - | 0,00% |
| | | | 78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA | (1) | 3.616.427,00 | 4.380.927,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 764.500,00 | 4.380.927,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.380.927,00 | 4.380.927,00 | - | 0,00% |
| | | | 78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS | (1) | 2.544.695,00 | 2.960.995,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 416.300,00 | 2.960.995,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.960.995,00 | 2.960.995,00 | - | 0,00% |
| | | | 78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE | (1) | 3.449.752,00 | 3.449.752,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.449.752,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.449.752,00 | 3.449.752,00 | - | 0,00% |
| | | | 78015. INSTITUTO IMDEA AGUA | (1) | 2.376.877,00 | 2.516.477,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 139.600,00 | 2.516.477,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.516.477,00 | 2.516.477,00 | - | 0,00% |
| | | | 78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES | (1) | 3.497.097,00 | 3.920.497,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 423.400,00 | 3.920.497,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.920.497,00 | 3.920.497,00 | - | 0,00% |
| | | | 78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN | (1) | 2.521.707,00 | 2.712.507,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 190.800,00 | 2.712.507,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.712.507,00 | 2.712.507,00 | - | 0,00% |
| | | | 78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID | (1) | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 400.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.000,00 | 400.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 78028. INST.IMDEA NETWORKS:TECN.COM. | (1) | 0,00 | 312.500,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 312.500,00 | 312.500,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.500,00 | 312.500,00 | - | 0,00% |
| | | | 78200. INVESTIGACIÓN,DESARROLLO E INNOVACIÓN | (1) | 79.091.375,00 | 42.056.314,91 | 59.231,59 | 99,86% |
| | | | | (2) | -36.975.828,50 | 42.056.314,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.115.546,50 | 42.056.314,91 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 79002. PLANES ESPECÍFICOS I+D+I.TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA | (1) | 20.500.000,00 | 28.825.720,76 | 4.731.773,03 | 85,90% |
| | | | | (2) | 13.057.493,79 | 28.825.720,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.557.493,79 | 28.825.720,76 | 0,00 | 14,10% |
| | | | 79003. PLAN DE RETORNO DEL TALENTO INVESTIGADOR | (1) | 14.670.000,00 | 12.034.202,44 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.635.797,56 | 12.034.202,44 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.034.202,44 | 12.034.202,44 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.439.222,00 | 475.415,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -963.806,54 | 475.415,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.415,46 | 475.415,46 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 15 Programa: 466A INVESTIGACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL. | (1) | 1.439.222,00 | 475.415,46 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -963.806,54 | 475.415,46 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 475.415,46 | 475.415,46 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 467A | Total | | | (1) | 24.506.468,00 | 21.291.649,28 | 756.830,72 | 96,57% |
| | | | | (2) | -2.457.988,00 | 21.291.649,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.048.480,00 | 21.291.649,28 | 0,00 | 3,43% |
| | 16206 | Total | | (1) | 24.506.468,00 | 21.291.649,28 | 756.830,72 | 96,57% |
| | | | | (2) | -2.457.988,00 | 21.291.649,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.048.480,00 | 21.291.649,28 | 0,00 | 3,43% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.561.174,00 | 11.265.292,25 | 35,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.295.846,18 | 11.265.292,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.265.327,82 | 11.265.292,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 67.900,54 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.591,00 | 67.900,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.901,00 | 67.900,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 933.120,00 | 809.750,83 | 0,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | -123.368,52 | 809.750,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 809.751,48 | 809.750,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 305.962,00 | 182.015,19 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | -123.946,10 | 182.015,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 182.015,90 | 182.015,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 138.471,00 | 82.032,22 | 0,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -56.438,00 | 82.032,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.033,00 | 82.032,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 72.227,00 | 38.881,45 | 0,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | -33.344,87 | 38.881,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.882,13 | 38.881,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 44.600,00 | 25.536,91 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.063,00 | 25.536,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.537,00 | 25.536,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 246.208,00 | 274.441,95 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | 28.234,00 | 274.441,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.442,00 | 274.441,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 892.108,00 | 745.483,33 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | -146.624,13 | 745.483,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 745.483,87 | 745.483,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.557.234,00 | 1.441.360,98 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -115.872,46 | 1.441.360,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.441.361,54 | 1.441.360,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.780,00 | 5.139,78 | 0,22 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -640,00 | 5.139,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.140,00 | 5.139,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 4.810.110,00 | 4.124.603,92 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -685.505,12 | 4.124.603,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.124.604,88 | 4.124.603,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 6.105,00 | 3.443,40 | 0,60 | 99,98% |
| | | | | (2) | -2.661,00 | 3.443,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.444,00 | 3.443,40 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 6.813,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.813,47 | 6.813,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.813,47 | 6.813,47 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 565.470,00 | 442.851,16 | 0,84 | 100,00% |
| | | | | (2) | -122.618,00 | 442.851,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 442.852,00 | 442.851,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 29.954,00 | 25.080,69 | 26,31 | 99,90% |
| | | | | (2) | -4.847,00 | 25.080,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.107,00 | 25.080,69 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.365,00 | 9.353,22 | 0,78 | 99,99% |
| | | | | (2) | -2.011,00 | 9.353,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.354,00 | 9.353,22 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.636.214,00 | 2.628.865,34 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.347,84 | 2.628.865,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.628.866,16 | 2.628.865,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.986,00 | 8.295,48 | 0,52 | 99,99% |
| | | | | (2) | -690,00 | 8.295,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.296,00 | 8.295,48 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 20.968,00 | 113.990,89 | 471,68 | 99,59% |
| | | | | (2) | 93.494,57 | 113.990,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.462,57 | 113.990,89 | 0,00 | 0,41% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 193.800,00 | 213.451,50 | -471,68 | 100,22% |
| | | | | (2) | 19.179,82 | 213.451,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 212.979,82 | 213.451,50 | 0,00 | -0,22% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 16.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.000,00 | 16.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 16.000,00 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.980.826,00 | 5.114.700,07 | 149.283,80 | 97,16% |
| | | | | (2) | 283.157,87 | 5.114.700,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.263.983,87 | 5.114.700,07 | 0,00 | 2,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 837.348,00 | 840.601,27 | 132,13 | 99,98% |
| | | | | (2) | 3.385,40 | 840.601,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 840.733,40 | 840.601,27 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 2.550,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.550,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 181.931,00 | 167.117,62 | 2.602,08 | 98,47% |
| | | | | (2) | -12.211,30 | 167.117,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 169.719,70 | 167.117,62 | 0,00 | 1,53% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 32.500,00 | 16.007,76 | 2.496,18 | 86,51% |
| | | | | (2) | -13.996,06 | 16.007,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.503,94 | 16.007,76 | 0,00 | 13,49% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 118.376,00 | 105.611,40 | -3.655,67 | 103,59% |
| | | | | (2) | -16.420,27 | 105.611,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.955,73 | 105.611,40 | 0,00 | -3,59% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 118.520,46 | -18.520,46 | 118,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 118.520,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 118.520,46 | 0,00 | -18,52% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 190.000,00 | 178.173,83 | 55.867,42 | 76,13% |
| | | | | (2) | 44.041,25 | 178.173,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.041,25 | 178.173,83 | 0,00 | 23,87% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 10.000,00 | 27.610,26 | -11.089,73 | 167,13% |
| | | | | (2) | 6.520,53 | 27.610,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.520,53 | 27.610,26 | 0,00 | -67,13% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 7.500,00 | 3.464,23 | 4.035,77 | 46,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.464,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 3.464,23 | 0,00 | 53,81% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 120.000,00 | 137.860,02 | 6.578,20 | 95,45% |
| | | | | (2) | 24.438,22 | 137.860,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 144.438,22 | 137.860,02 | 0,00 | 4,55% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 12.000,00 | 3.134,14 | 1.060,86 | 74,71% |
| | | | | (2) | -7.805,00 | 3.134,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.195,00 | 3.134,14 | 0,00 | 25,29% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.500,00 | 4.843,35 | 173,65 | 96,54% |
| | | | | (2) | -10.483,00 | 4.843,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.017,00 | 4.843,35 | 0,00 | 3,46% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 450.000,00 | 718.455,33 | 2.643,40 | 99,63% |
| | | | | (2) | 271.098,73 | 718.455,33 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 721.098,73 | 718.455,33 | 0,00 | 0,37% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 30.700,00 | 45.566,32 | 10.133,68 | 81,81% |
| | | | | (2) | 25.000,00 | 45.566,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.700,00 | 45.566,32 | 0,00 | 18,19% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 40.000,00 | 33.601,94 | 6.398,06 | 84,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.601,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.000,00 | 33.601,94 | 0,00 | 16,00% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 125.000,00 | 144.230,39 | -19.230,39 | 115,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 144.230,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 144.230,39 | 0,00 | -15,38% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 60.000,00 | 156.824,00 | 2.103,38 | 98,68% |
| | | | | (2) | 98.927,38 | 156.824,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.927,38 | 156.824,00 | 0,00 | 1,32% |
| | | | 22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS | (1) | 73.000,00 | 60.697,34 | 34.840,74 | 63,53% |
| | | | | (2) | 22.538,08 | 60.697,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.538,08 | 60.697,34 | 0,00 | 36,47% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 280.000,00 | 312.835,92 | 19.481,36 | 94,14% |
| | | | | (2) | 52.317,28 | 312.835,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 332.317,28 | 312.835,92 | 0,00 | 5,86% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.000,00 | 608,22 | 2.391,78 | 20,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 608,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 608,22 | 0,00 | 79,73% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 5.000,00 | 3.775,46 | 1.224,54 | 75,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.775,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.775,46 | 0,00 | 24,49% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 22.295,00 | 17.103,46 | 50,54 | 99,71% |
| | | | | (2) | -5.141,00 | 17.103,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.154,00 | 17.103,46 | 0,00 | 0,29% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 28.440,00 | 22.137,50 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.302,00 | 22.137,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.138,00 | 22.137,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 24.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -24.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.000,00 | 51.064,99 | -197,08 | 100,39% |
| | | | | (2) | 49.867,91 | 51.064,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.867,91 | 51.064,99 | 0,00 | -0,39% |
| | | | 22503. REGULARIZACIÓN IVA | (1) | 0,00 | 62.355,49 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 62.355,49 | 62.355,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.355,49 | 62.355,49 | - | 0,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 27.860,00 | 90.848,03 | -21.425,56 | 130,86% |
| | | | | (2) | 41.562,47 | 90.848,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.422,47 | 90.848,03 | 0,00 | -30,86% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 388.000,00 | 346.600,11 | 1.200,95 | 99,65% |
| | | | | (2) | -40.198,94 | 346.600,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 347.801,06 | 346.600,11 | 0,00 | 0,35% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 521.675,00 | 488.731,48 | -5.702,35 | 101,18% |
| | | | | (2) | -38.645,87 | 488.731,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 483.029,13 | 488.731,48 | 0,00 | -1,18% |
| | | | 22704. GESTIÓN DE CENTROS | (1) | 671.151,00 | 403.386,02 | 29.654,63 | 93,15% |
| | | | | (2) | -238.110,35 | 403.386,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.040,65 | 403.386,02 | 0,00 | 6,85% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 300.000,00 | 390.839,58 | 41.455,13 | 90,41% |
| | | | | (2) | 132.294,71 | 390.839,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 432.294,71 | 390.839,58 | 0,00 | 9,59% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 5.010,50 | -1.010,50 | 125,26% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.010,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 5.010,50 | 0,00 | -25,26% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 933,34 | 2.066,66 | 31,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 933,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 933,34 | 0,00 | 68,89% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 105.000,00 | 53.632,28 | 2.560,46 | 95,44% |
| | | | | (2) | -48.807,26 | 53.632,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 56.192,74 | 53.632,28 | 0,00 | 4,56% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 190.000,00 | 102.518,03 | 963,44 | 99,07% |
| | | | | (2) | -86.518,53 | 102.518,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.481,47 | 102.518,03 | 0,00 | 0,93% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 777.000,00 | 566.824,14 | 174.040,05 | 76,51% |
| | | | | (2) | -36.135,81 | 566.824,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 740.864,19 | 566.824,14 | 0,00 | 23,49% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 500.000,00 | 164.998,41 | 172.277,59 | 48,92% |
| | | | | (2) | -162.724,00 | 164.998,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.276,00 | 164.998,41 | 0,00 | 51,08% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 0,00 | 80.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 80.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA | (1) | 277.000,00 | 321.825,73 | 1.762,46 | 99,46% |
| | | | | (2) | 46.588,19 | 321.825,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 323.588,19 | 321.825,73 | 0,00 | 0,54% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 6.172.468,00 | 4.339.832,82 | 433.471,30 | 90,92% |
| | | | | (2) | -1.399.163,88 | 4.339.832,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.773.304,12 | 4.339.832,82 | 0,00 | 9,08% |
| | | | 60105. PROTEC.Y MEJORA DEL MEDIO AMBIENTE Y PARQUES NAT. | (1) | 40.000,00 | 109.321,35 | 0,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | 69.322,00 | 109.321,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.322,00 | 109.321,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 147.868,00 | 111.608,57 | 5.724,81 | 95,12% |
| | | | | (2) | -30.534,62 | 111.608,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.333,38 | 111.608,57 | 0,00 | 4,88% |
| | | | 62400. VEHÍCULOS | (1) | 0,00 | - | 0,62 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,62 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,62 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 30.000,00 | 40.470,35 | -5.724,58 | 116,48% |
| | | | | (2) | 4.745,77 | 40.470,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.745,77 | 40.470,35 | 0,00 | -16,48% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 827.435,00 | 315.164,44 | -34.644,48 | 112,35% |
| | | | | (2) | -546.915,04 | 315.164,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.519,96 | 315.164,44 | 0,00 | -12,35% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 314.600,00 | 99.642,74 | 114.957,26 | 46,43% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 99.642,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 214.600,00 | 99.642,74 | 0,00 | 53,57% |
| | | | 63306. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.AGROPEC. | (1) | 650.000,00 | 477.756,70 | 172.243,30 | 73,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 477.756,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 650.000,00 | 477.756,70 | 0,00 | 26,50% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 35.000,00 | 354.291,98 | -207.463,77 | 241,30% |
| | | | | (2) | 111.828,21 | 354.291,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 146.828,21 | 354.291,98 | 0,00 | -141,30% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | - | 29.787,11 | -29.787,11 | - |
| | | | | (2) | - | 29.787,11 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 29.787,11 | 0,00 | - |
| | | | 64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL | (1) | 5.000,00 | 702,15 | 0,85 | 99,88% |
| | | | | (2) | -4.297,00 | 702,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 703,00 | 702,15 | 0,00 | 0,12% |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 3.750.000,00 | 2.660.636,32 | 417.120,22 | 86,45% |
| | | | | (2) | -672.243,46 | 2.660.636,32 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 16 Programa: 467A INST.MADR.DE INVEST.Y DESARR.RURAL,AGRARIO Y ALIM.

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 3.077.756,54 | 2.660.636,32 | 0,00 | 13,55% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 372.565,00 | 140.451,11 | 1.043,53 | 99,26% |
| | | | | (2) | -231.070,36 | 140.451,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.494,64 | 140.451,11 | 0,00 | 0,74% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.000,00 | 5.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.000,00 | 5.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 5.000,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492A | Total | | | (1) | 5.981.241,00 | 4.869.555,38 | 76.253,11 | 98,46% |
| | | | | (2) | -1.035.432,51 | 4.869.555,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.945.808,49 | 4.869.555,38 | 0,00 | 1,54% |
| | 12013 | Total | | (1) | 5.981.241,00 | 4.869.555,38 | 76.253,11 | 98,46% |
| | | | | (2) | -1.035.432,51 | 4.869.555,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.945.808,49 | 4.869.555,38 | 0,00 | 1,54% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.102.641,00 | 4.158.612,75 | 6,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -944.021,50 | 4.158.612,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.158.619,50 | 4.158.612,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 716.092,00 | 492.304,60 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -223.787,12 | 492.304,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492.304,88 | 492.304,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.919,00 | 96.794,78 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -68.124,00 | 96.794,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.795,00 | 96.794,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 241.139,00 | 165.393,98 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -75.744,16 | 165.393,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.394,84 | 165.393,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.262,00 | 121.721,44 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.540,00 | 121.721,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.722,00 | 121.721,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 178.862,00 | 200.307,63 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | 21.446,00 | 200.307,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.308,00 | 200.307,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 785.806,00 | 597.122,60 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -188.682,76 | 597.122,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 597.123,24 | 597.122,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.557.981,00 | 1.253.426,68 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -304.553,99 | 1.253.426,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.253.427,01 | 1.253.426,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 3.853,00 | 3.313,31 | 0,69 | 99,98% |
| | | | | (2) | -539,00 | 3.313,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.314,00 | 3.313,31 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 4.540,05 | 0,51 | 99,99% |
| | | | | (2) | 4.540,56 | 4.540,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.540,56 | 4.540,05 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 394.585,00 | 280.894,13 | 0,85 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -113.690,02 | 280.894,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.894,98 | 280.894,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 3.853,00 | 1.196,97 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.656,00 | 1.196,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.197,00 | 1.196,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 77.068,00 | 59.549,02 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.518,00 | 59.549,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.550,00 | 59.549,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 842.221,00 | 882.047,56 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | 39.826,99 | 882.047,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 882.047,99 | 882.047,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 878.600,00 | 710.942,63 | 76.246,36 | 90,31% |
| | | | | (2) | -91.411,01 | 710.942,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 787.188,99 | 710.942,63 | 0,00 | 9,69% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 6.951,72 | 579,31 | 92,31% |
| | | | | (2) | -468,97 | 6.951,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.531,03 | 6.951,72 | 0,00 | 7,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 180,00 | 120,00 | 60,00% |
| | | | | (2) | -700,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 180,00 | 0,00 | 40,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 6.000,00 | 10.415,60 | 2.584,40 | 80,12% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 10.415,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 10.415,60 | 0,00 | 19,88% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 10.000,00 | 6.348,25 | 1.651,75 | 79,35% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 6.348,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 6.348,25 | 0,00 | 20,65% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.000,00 | 13.016,40 | 83,60 | 99,36% |
| | | | | (2) | 100,00 | 13.016,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.100,00 | 13.016,40 | 0,00 | 0,64% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 7.000,00 | 3.458,39 | 1.541,61 | 69,17% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 3.458,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.458,39 | 0,00 | 30,83% |
| | | | 22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS | (1) | 7.000,00 | 15.037,84 | 962,16 | 93,99% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 15.037,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 15.037,84 | 0,00 | 6,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 30.000,00 | 26.038,62 | 8.961,38 | 74,40% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 26.038,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 26.038,62 | 0,00 | 25,60% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 1.500,00 | 1.815,00 | 685,00 | 72,60% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 1.815,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.815,00 | 0,00 | 27,40% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 250,00 | - | 250,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 130.000,00 | 62.871,42 | 18.128,58 | 77,62% |
| | | | | (2) | -49.000,00 | 62.871,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.000,00 | 62.871,42 | 0,00 | 22,38% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 205.000,00 | 144.942,14 | 5.917,86 | 96,08% |
| | | | | (2) | -54.140,00 | 144.942,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150.860,00 | 144.942,14 | 0,00 | 3,92% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 390.000,00 | 366.339,60 | 25.700,40 | 93,44% |
| | | | | (2) | 2.040,00 | 366.339,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 392.040,00 | 366.339,60 | 0,00 | 6,56% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 346,81 | 253,19 | 57,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 346,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 346,81 | 0,00 | 42,20% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | 809,46 | 690,54 | 53,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 809,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 809,46 | 0,00 | 46,04% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 45.000,00 | 44.160,54 | 839,46 | 98,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 44.160,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 44.160,54 | 0,00 | 1,87% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 8.210,84 | 4.547,12 | 64,36% |
| | | | | (2) | -2.242,04 | 8.210,84 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492A CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.757,96 | 8.210,84 | 0,00 | 35,64% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492B | Total | | | (1) | 1.901.525,00 | 1.784.548,26 | 93.737,57 | 95,01% |
| | | | | (2) | -23.239,17 | 1.784.548,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.878.285,83 | 1.784.548,26 | 0,00 | 4,99% |
| | 12019 | Total | | (1) | 1.901.525,00 | 1.784.548,26 | 93.737,57 | 95,01% |
| | | | | (2) | -23.239,17 | 1.784.548,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.878.285,83 | 1.784.548,26 | 0,00 | 4,99% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.619.415,00 | 1.510.438,30 | 5,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -108.971,17 | 1.510.438,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.510.443,83 | 1.510.438,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 187.548,00 | 152.775,48 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.772,00 | 152.775,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.776,00 | 152.775,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 59.971,00 | 34.627,51 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -25.343,00 | 34.627,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.628,00 | 34.627,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 45.931,00 | 20.951,66 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -24.979,00 | 20.951,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.952,00 | 20.951,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 87.597,00 | 80.769,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.827,00 | 80.769,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.770,00 | 80.769,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 51.817,00 | 54.129,46 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.313,00 | 54.129,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.130,00 | 54.129,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 233.786,00 | 191.418,89 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -42.367,00 | 191.418,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 191.419,00 | 191.418,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 447.006,00 | 379.978,14 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -67.027,00 | 379.978,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 379.979,00 | 379.978,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 265.696,00 | 231.158,23 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.536,86 | 231.158,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231.159,14 | 231.158,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 35.069,00 | 23.743,66 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.325,00 | 23.743,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.744,00 | 23.743,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 1.121,40 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | LABORAL EVENTUAL | (2) | 1.121,40 | 1.121,40 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.121,40 | 1.121,40 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 204.994,00 | 339.764,04 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 134.770,86 | 339.764,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 339.764,86 | 339.764,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 0,00 | - | 0,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,43 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,43 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 282.110,00 | 274.109,96 | 93.732,04 | 74,52% |
| | | | | (2) | 85.732,00 | 274.109,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 367.842,00 | 274.109,96 | 0,00 | 25,48% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 7.741,48 | 2.258,52 | 77,41% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 7.741,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.741,48 | 0,00 | 22,59% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.000,00 | 2.357,70 | 892,30 | 72,54% |
| | | | | (2) | -3.750,00 | 2.357,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.250,00 | 2.357,70 | 0,00 | 27,46% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 460,00 | 491,90 | 0,10 | 99,98% |
| | | | | (2) | 32,00 | 491,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 492,00 | 491,90 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 400,00 | 199,40 | 100,60 | 66,47% |
| | | | | (2) | -100,00 | 199,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 199,40 | 0,00 | 33,53% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.000,00 | 2.017,31 | 982,69 | 67,24% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.017,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 2.017,31 | 0,00 | 32,76% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 250,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -50,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 66.000,00 | 64.775,33 | 10.224,67 | 86,37% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 64.775,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.000,00 | 64.775,33 | 0,00 | 13,63% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 300,00 | - | 150,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -150,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 150,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 3.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 492B ARBITRAJE DE CONSUMO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 20.000,00 | 71.751,57 | 1.248,43 | 98,29% |
| | | | | (2) | 53.000,00 | 71.751,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.000,00 | 71.751,57 | 0,00 | 1,71% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 75.000,00 | 59.596,67 | 4.603,33 | 92,83% |
| | | | | (2) | -10.800,00 | 59.596,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 64.200,00 | 59.596,67 | 0,00 | 7,17% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 75.000,00 | 59.696,93 | 21.853,07 | 73,20% |
| | | | | (2) | 6.550,00 | 59.696,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.550,00 | 59.696,93 | 0,00 | 26,80% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 600,00 | 82,77 | 517,23 | 13,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 82,77 | 0,00 | 86,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 600,00 | 98,90 | 501,10 | 16,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 600,00 | 98,90 | 0,00 | 83,52% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 0,00 | 4.750,00 | 250,00 | 95,00% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 4.750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.750,00 | 0,00 | 5,00% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 10.000,00 | 550,00 | 2.450,00 | 18,33% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 550,00 | 0,00 | 81,67% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 16.000,00 | - | 25.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 494M | Total | | | (1) | 29.965.807,00 | 25.585.445,62 | 2.686.415,52 | 90,50% |
| | | | | (2) | -1.693.945,86 | 25.585.445,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.271.861,14 | 25.585.445,62 | 0,00 | 9,50% |
| | 20016 | Total | | (1) | 9.187.822,00 | 8.717.635,16 | 6.172,02 | 99,93% |
| | | | | (2) | -464.014,82 | 8.717.635,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.723.807,18 | 8.717.635,16 | 0,00 | 0,07% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.952.560,00 | 7.665.896,05 | 5,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -286.658,63 | 7.665.896,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.665.901,37 | 7.665.896,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 869.541,00 | 779.944,18 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -89.596,42 | 779.944,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 779.944,58 | 779.944,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 404.802,00 | 280.367,94 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | -124.434,00 | 280.367,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.368,00 | 280.367,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 229.657,00 | 131.281,28 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -98.375,22 | 131.281,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.281,78 | 131.281,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 408.786,00 | 376.230,68 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -32.554,76 | 376.230,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 376.231,24 | 376.230,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 211.752,00 | 248.024,57 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | 36.273,00 | 248.024,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.025,00 | 248.024,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.111.272,00 | 955.524,83 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -155.747,00 | 955.524,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 955.525,00 | 955.524,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.852.772,00 | 1.623.797,34 | 0,45 | 100,00% |
| | | | | (2) | -228.974,21 | 1.623.797,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.623.797,79 | 1.623.797,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 51.825,00 | 62.170,58 | 0,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.346,00 | 62.170,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.171,00 | 62.170,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 962.388,00 | 932.072,98 | 0,02 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | -30.315,00 | 932.072,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 932.073,00 | 932.072,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 374.166,00 | 357.964,45 | 0,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.201,00 | 357.964,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.965,00 | 357.964,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 24.183,00 | 18.146,16 | 0,84 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.036,00 | 18.146,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.147,00 | 18.146,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 60.190,00 | 51.916,28 | 0,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.273,00 | 51.916,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.917,00 | 51.916,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.308.734,00 | 1.765.962,94 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 457.228,98 | 1.765.962,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.765.962,98 | 1.765.962,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 407.262,00 | 247.138,94 | 6.166,69 | 97,57% |
| | | | | (2) | -153.956,37 | 247.138,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.305,63 | 247.138,94 | 0,00 | 2,43% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 550,55 | 1.149,45 | 32,39% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 550,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 550,55 | 0,00 | 67,61% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 20.000,00 | 10.298,61 | -298,61 | 102,99% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 10.298,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 10.298,61 | 0,00 | -2,99% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 3.706,45 | -206,45 | 105,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.706,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 3.706,45 | 0,00 | -5,90% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 12.161,23 | 2.838,77 | 81,07% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 12.161,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 12.161,23 | 0,00 | 18,93% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 0,00 | 1.209,12 | 90,88 | 93,01% |
| | | | | (2) | 1.300,00 | 1.209,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.300,00 | 1.209,12 | 0,00 | 6,99% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 194.672,00 | 154.069,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -40.602,91 | 154.069,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.069,09 | 154.069,09 | - | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 18.620,00 | 465,37 | 0,63 | 99,86% |
| | | | | (2) | -18.154,00 | 465,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 466,00 | 465,37 | 0,00 | 0,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 34.500,00 | 7.683,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.816,50 | 7.683,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.683,50 | 7.683,50 | - | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 42.500,00 | 33.686,40 | 1.313,60 | 96,25% |
| | | | | (2) | -7.500,00 | 33.686,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 35.000,00 | 33.686,40 | 0,00 | 3,75% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 3.000,00 | 4.568,67 | -568,67 | 114,22% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 4.568,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 4.568,67 | 0,00 | -14,22% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.470,00 | 705,83 | 294,17 | 70,58% |
| | | | | (2) | -470,00 | 705,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 705,83 | 0,00 | 29,42% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.500,00 | 1.089,00 | 911,00 | 54,45% |
| | | | | (2) | -16.500,00 | 1.089,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 1.089,00 | 0,00 | 45,55% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 1.562,33 | -1.074,33 | 320,15% |
| | | | | (2) | 488,00 | 1.562,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 488,00 | 1.562,33 | 0,00 | -220,15% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.250,00 | 26,67 | 973,33 | 2,67% |
| | | | | (2) | -250,00 | 26,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 26,67 | 0,00 | 97,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.250,00 | 314,08 | 685,92 | 31,41% |
| | | | | (2) | -1.250,00 | 314,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 314,08 | 0,00 | 68,59% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 22.000,00 | 15.042,04 | 57,00 | 99,62% |
| | | | | (2) | -6.900,96 | 15.042,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.099,04 | 15.042,04 | 0,00 | 0,38% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 778.000,00 | 735.560,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -42.440,00 | 735.560,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 735.560,00 | 735.560,00 | - | 0,00% |
| | | | 48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 778.000,00 | 735.560,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -42.440,00 | 735.560,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 735.560,00 | 735.560,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 50.000,00 | 69.040,17 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.040,18 | 69.040,17 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 69.040,18 | 69.040,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 15.449,76 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.449,77 | 15.449,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.449,77 | 15.449,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 0,00 | 977,68 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 977,68 | 977,68 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 977,68 | 977,68 | - | 0,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | 3.721,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.721,96 | 3.721,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.721,96 | 3.721,96 | - | 0,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | 48.890,77 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.109,23 | 48.890,77 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.890,77 | 48.890,77 | - | 0,00% |
| | 20114 | Total | | (1) | 20.777.985,00 | 16.867.810,46 | 2.680.243,50 | 86,29% |
| | | | | (2) | -1.229.931,04 | 16.867.810,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.548.053,96 | 16.867.810,46 | 0,00 | 13,71% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.966.424,00 | 6.752.745,66 | 14.584,96 | 99,78% |
| | | | | (2) | -2.199.093,38 | 6.752.745,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.767.330,62 | 6.752.745,66 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.670.882,00 | 1.139.688,59 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -531.192,53 | 1.139.688,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.139.689,47 | 1.139.688,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 314.846,00 | 148.935,14 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -165.910,75 | 148.935,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 148.935,25 | 148.935,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 206.691,00 | 78.745,22 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | -127.945,41 | 78.745,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.745,59 | 78.745,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 243.325,00 | 223.953,55 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.370,99 | 223.953,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 223.954,01 | 223.953,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 216.132,00 | 229.355,16 | 0,84 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.224,00 | 229.355,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229.356,00 | 229.355,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.489.748,00 | 1.034.545,19 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | -455.202,74 | 1.034.545,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.034.545,26 | 1.034.545,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.727.334,00 | 2.020.981,96 | 0,96 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -706.351,08 | 2.020.981,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.020.982,92 | 2.020.981,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.927,00 | 4.416,62 | 0,38 | 99,99% |
| | | | | (2) | 2.490,00 | 4.416,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.417,00 | 4.416,62 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 120.090,77 | 11.273,23 | 91,42% |
| | | | | (2) | 131.364,00 | 120.090,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.364,00 | 120.090,77 | 0,00 | 8,58% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 160.709,00 | 152.964,41 | 0,59 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.744,00 | 152.964,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 152.965,00 | 152.964,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 25.019,00 | 10.568,52 | 0,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.450,00 | 10.568,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.569,00 | 10.568,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 16.797,00 | 13.752,21 | 0,79 | 99,99% |
| | | | | (2) | -3.044,00 | 13.752,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.753,00 | 13.752,21 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 67.419,00 | 42.724,15 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -24.694,00 | 42.724,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.725,00 | 42.724,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.737.319,00 | 1.432.667,90 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -304.650,88 | 1.432.667,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.432.668,12 | 1.432.667,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 29.598,00 | 38.828,45 | 1.194,77 | 97,01% |
| | | | | (2) | 10.425,22 | 38.828,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.023,22 | 38.828,45 | 0,00 | 2,99% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 58.678,00 | 57.227,82 | 2.109,96 | 96,44% |
| | | | | (2) | 659,78 | 57.227,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.337,78 | 57.227,82 | 0,00 | 3,56% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 3.300,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.300,00 | 3.300,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.300,00 | 3.300,00 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.761.239,00 | 4.431.679,39 | 424.663,67 | 91,26% |
| | | | | (2) | 95.104,06 | 4.431.679,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.856.343,06 | 4.431.679,39 | 0,00 | 8,74% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.222.883,00 | 1.316.165,55 | 2.066,45 | 99,84% |
| | | | | (2) | 95.349,00 | 1.316.165,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.318.232,00 | 1.316.165,55 | 0,00 | 0,16% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | 16.628,30 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.371,70 | 16.628,30 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.628,30 | 16.628,30 | - | 0,00% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.456,00 | 17.749,29 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.706,70 | 17.749,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.749,30 | 17.749,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 15.000,00 | 17.133,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.133,00 | 17.133,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.133,00 | 17.133,00 | - | 0,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 14.500,00 | 4.656,18 | 3.843,82 | 54,78% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 4.656,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 4.656,18 | 0,00 | 45,22% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 169,00 | 831,00 | 16,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 169,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 169,00 | 0,00 | 83,10% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 16.000,00 | 6.617,31 | 6.403,28 | 50,82% |
| | | | | (2) | -2.979,41 | 6.617,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.020,59 | 6.617,31 | 0,00 | 49,18% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 50.000,00 | 58.656,89 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.657,29 | 58.656,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.657,29 | 58.656,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 2.500,00 | 3.274,22 | 725,78 | 81,86% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 3.274,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.274,22 | 0,00 | 18,14% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | 11.844,35 | 1.655,65 | 87,74% |
| | | | | (2) | 3.500,00 | 11.844,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 11.844,35 | 0,00 | 12,26% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 55.000,00 | 72.737,95 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.738,15 | 72.737,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.738,15 | 72.737,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 70.000,00 | 44.525,81 | -22,81 | 100,05% |
| | | | | (2) | -25.497,00 | 44.525,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.503,00 | 44.525,81 | 0,00 | -0,05% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 8.500,00 | 3.218,98 | 5.281,02 | 37,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.218,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | 3.218,98 | 0,00 | 62,13% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 15.000,00 | 13.243,45 | 1.756,55 | 88,29% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.243,45 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 15.000,00 | 13.243,45 | 0,00 | 11,71% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 8.901,14 | 98,86 | 98,90% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 8.901,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 8.901,14 | 0,00 | 1,10% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 10.000,00 | 1.132,36 | 8.867,64 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.132,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.132,36 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 8.000,00 | 907,50 | 2.092,50 | 30,25% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 907,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 907,50 | 0,00 | 69,75% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 16.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -16.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 30.000,00 | 12.510,55 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.489,45 | 12.510,55 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.510,55 | 12.510,55 | - | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | 13.262,35 | 0,90 | 99,99% |
| | | | | (2) | 12.263,25 | 13.262,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.263,25 | 13.262,35 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.400,00 | 26,94 | 973,06 | 2,69% |
| | | | | (2) | -6.400,00 | 26,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 26,94 | 0,00 | 97,31% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 141.000,00 | 135.920,09 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.079,90 | 135.920,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.920,10 | 135.920,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 255.000,00 | 267.346,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.346,59 | 267.346,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 267.346,59 | 267.346,59 | - | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS | (1) | 125.000,00 | 102.172,40 | 70.291,32 | 59,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Y TRABAJOS TÉCNICOS | (2) | 47.463,72 | 102.172,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 172.463,72 | 102.172,40 | 0,00 | 40,76% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 15.000,00 | 16.940,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.940,00 | 16.940,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.940,00 | 16.940,00 | - | 0,00% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 248.000,00 | - | 48.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 202.000,00 | 300.000,00 | 60.753,12 | 83,16% |
| | | | | (2) | 158.753,12 | 300.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 360.753,12 | 300.000,00 | 0,00 | 16,84% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 671.000,00 | 276.954,00 | 48.030,10 | 85,22% |
| | | | | (2) | -346.015,90 | 276.954,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.984,10 | 276.954,00 | 0,00 | 14,78% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 45.000,00 | 9.303,22 | 35.696,78 | 20,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.303,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 9.303,22 | 0,00 | 79,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 27.000,00 | 18.788,03 | 8.211,97 | 69,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 18.788,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.000,00 | 18.788,03 | 0,00 | 30,41% |
| | | | 27002. MATERIAL DE LABORATORIO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 1.400.000,00 | 1.680.893,94 | 115.106,06 | 93,59% |
| | | | | (2) | 396.000,00 | 1.680.893,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.796.000,00 | 1.680.893,94 | 0,00 | 6,41% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 5.220.000,00 | 4.588.677,52 | 2.240.994,87 | 67,19% |
| | | | | (2) | 1.609.672,39 | 4.588.677,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.829.672,39 | 4.588.677,52 | 0,00 | 32,81% |
| | | | 47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 0,00 | 500.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.000,00 | 500.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 5.220.000,00 | 4.088.677,52 | 2.240.994,87 | 64,60% |
| | | | | (2) | 1.109.672,39 | 4.088.677,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.329.672,39 | 4.088.677,52 | 0,00 | 35,40% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 309.600,00 | 85.491,29 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -224.108,71 | 85.491,29 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.491,29 | 85.491,29 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 15.000,00 | 9.583,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.416,80 | 9.583,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.583,20 | 9.583,20 | - | 0,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 7.000,00 | 4.946,48 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.053,52 | 4.946,48 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.946,48 | 4.946,48 | - | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 600,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -600,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -4.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN | (1) | 263.000,00 | 70.961,61 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -192.038,39 | 70.961,61 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.961,61 | 70.961,61 | - | 0,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 1.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 77309. EMPRESAS PRIVADAS | (1) | 1.500.000,00 | 1.000.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 1.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 20.722,00 | 9.216,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.505,40 | 9.216,60 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.216,60 | 9.216,60 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 20.722,00 | 9.216,60 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.505,40 | 9.216,60 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 20 Programa: 494M TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 9.216,60 | 9.216,60 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911N | Total | | | (1) | 39.483.552,00 | 33.909.691,82 | 34.264.506,28 | 49,74% |
| | | | | (2) | 28.690.646,10 | 33.909.691,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.174.198,10 | 33.909.691,82 | 0,00 | 50,26% |
| | 01001 | Total | | (1) | 39.483.552,00 | 33.909.691,82 | 34.264.506,28 | 49,74% |
| | | | | (2) | 28.690.646,10 | 33.909.691,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.174.198,10 | 33.909.691,82 | 0,00 | 50,26% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.391.752,00 | 22.805.818,30 | 1.780.333,70 | 92,76% |
| | | | | (2) | 194.400,00 | 22.805.818,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.586.152,00 | 22.805.818,30 | 0,00 | 7,24% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 241.000,00 | 238.574,94 | 2.425,06 | 98,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 238.574,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 241.000,00 | 238.574,94 | 0,00 | 1,01% |
| | | | 10001. OTRAS REMUNERACIONES ALTOS CARGOS | (1) | 78.200,00 | 59.093,06 | 19.106,94 | 75,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 59.093,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.200,00 | 59.093,06 | 0,00 | 24,43% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 258.458,00 | 269.752,47 | 1.205,53 | 99,56% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 269.752,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 270.958,00 | 269.752,47 | 0,00 | 0,44% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 630.805,00 | 646.918,31 | 2.786,69 | 99,57% |
| | | | | (2) | 18.900,00 | 646.918,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 649.705,00 | 646.918,31 | 0,00 | 0,43% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 476.874,00 | 412.354,28 | 64.519,72 | 86,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 412.354,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 476.874,00 | 412.354,28 | 0,00 | 13,53% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 382.747,00 | 313.013,19 | 69.733,81 | 81,78% |
| | | | | (2) | 0,00 | 313.013,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 382.747,00 | 313.013,19 | 0,00 | 18,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.157.602,00 | 1.043.682,99 | 113.919,01 | 90,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.043.682,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.157.602,00 | 1.043.682,99 | 0,00 | 9,84% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 353.625,00 | 309.790,98 | 43.834,02 | 87,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 309.790,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 353.625,00 | 309.790,98 | 0,00 | 12,40% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 583.481,00 | 580.252,09 | 3.228,91 | 99,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 580.252,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 583.481,00 | 580.252,09 | 0,00 | 0,55% |
| | | | 12007. SUELDOS DEL GRUPO B | (1) | 13.521,00 | 13.694,52 | -173,52 | 101,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | 13.694,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.521,00 | 13.694,52 | 0,00 | -1,28% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.645.188,00 | 1.454.686,64 | 190.501,36 | 88,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.454.686,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.645.188,00 | 1.454.686,64 | 0,00 | 11,58% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.577.571,00 | 4.048.914,19 | 528.656,81 | 88,45% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.048.914,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.577.571,00 | 4.048.914,19 | 0,00 | 11,55% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.138.256,00 | 1.202.328,24 | -64.072,24 | 105,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.202.328,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.138.256,00 | 1.202.328,24 | 0,00 | -5,63% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 25.066,00 | 25.627,84 | -61,84 | 100,24% |
| | | | | (2) | 500,00 | 25.627,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.566,00 | 25.627,84 | 0,00 | -0,24% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 104,00 | 89,01 | 14,99 | 85,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 89,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104,00 | 89,01 | 0,00 | 14,41% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 104,00 | - | 104,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 22.882,00 | 22.567,49 | 3.314,51 | 87,19% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 22.567,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.882,00 | 22.567,49 | 0,00 | 12,81% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 4.263.261,00 | 4.335.031,77 | 8.229,23 | 99,81% |
| | | | | (2) | 80.000,00 | 4.335.031,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.343.261,00 | 4.335.031,77 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 104.007,00 | 88.501,62 | 15.505,38 | 85,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.501,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 104.007,00 | 88.501,62 | 0,00 | 14,91% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 10.000,00 | 9.950,00 | 50,00 | 99,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,50% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 131.500,00 | 86.703,01 | 44.796,99 | 65,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 86.703,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.500,00 | 86.703,01 | 0,00 | 34,07% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 70.000,00 | 29.876,54 | 40.123,46 | 42,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.876,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 29.876,54 | 0,00 | 57,32% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 285.000,00 | 258.130,88 | 26.869,12 | 90,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258.130,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 285.000,00 | 258.130,88 | 0,00 | 9,43% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 95.000,00 | 175.159,52 | -659,52 | 100,38% |
| | | | | (2) | 79.500,00 | 175.159,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.500,00 | 175.159,52 | 0,00 | -0,38% |
| | | | 17000. RETRIBUCIONES BÁSICAS DIPUTADOS | (1) | 6.056.000,00 | 5.735.343,13 | 320.656,87 | 94,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.735.343,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.056.000,00 | 5.735.343,13 | 0,00 | 5,29% |
| | | | 17001. OTRAS REMUNERACIONES DIPUTADOS | (1) | 1.791.500,00 | 1.445.781,59 | 345.718,41 | 80,70% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.445.781,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.791.500,00 | 1.445.781,59 | 0,00 | 19,30% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 8.777.400,00 | 5.537.485,92 | 3.299.614,08 | 62,66% |
| | | | | (2) | 59.700,00 | 5.537.485,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.837.100,00 | 5.537.485,92 | 0,00 | 37,34% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 31.000,00 | 32.690,52 | 9,48 | 99,97% |
| | | | | (2) | 1.700,00 | 32.690,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.700,00 | 32.690,52 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 59.000,00 | 60.105,92 | -1.105,92 | 101,87% |
| | | | | (2) | 0,00 | 60.105,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.000,00 | 60.105,92 | 0,00 | -1,87% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 13.600,00 | 415,03 | 13.184,97 | 3,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 415,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.600,00 | 415,03 | 0,00 | 96,95% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 455.000,00 | 443.950,35 | 11.049,65 | 97,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 443.950,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 455.000,00 | 443.950,35 | 0,00 | 2,43% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 188.000,00 | 90.710,30 | 97.289,70 | 48,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 90.710,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.000,00 | 90.710,30 | 0,00 | 51,75% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.200,00 | 14.572,46 | -12.372,46 | 662,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.572,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.200,00 | 14.572,46 | 0,00 | -562,38% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 28.000,00 | 14.798,44 | 13.201,56 | 52,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.798,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 14.798,44 | 0,00 | 47,15% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 690.100,00 | 379.085,19 | 311.014,81 | 54,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 379.085,19 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 690.100,00 | 379.085,19 | 0,00 | 45,07% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 103.000,00 | 23.569,72 | 79.430,28 | 22,88% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.569,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.000,00 | 23.569,72 | 0,00 | 77,12% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 20.000,00 | 8.083,50 | 11.916,50 | 40,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.083,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 8.083,50 | 0,00 | 59,58% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 46.000,00 | 54.739,07 | -8.739,07 | 119,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.739,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 54.739,07 | 0,00 | -19,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 122.000,00 | 53.687,80 | 68.312,20 | 44,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.687,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.000,00 | 53.687,80 | 0,00 | 55,99% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 385.000,00 | 230.084,59 | 154.915,41 | 59,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 230.084,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.000,00 | 230.084,59 | 0,00 | 40,24% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 14.500,00 | 15.020,40 | -520,40 | 103,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.020,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 15.020,40 | 0,00 | -3,59% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 65.894,02 | 64.105,98 | 50,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65.894,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.000,00 | 65.894,02 | 0,00 | 49,31% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 13.000,00 | 5.835,61 | 7.164,39 | 44,89% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.835,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.000,00 | 5.835,61 | 0,00 | 55,11% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 52.000,00 | 31.822,76 | 20.177,24 | 61,20% |
| | | | | (2) | 0,00 | 31.822,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.000,00 | 31.822,76 | 0,00 | 38,80% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 123.000,00 | 15.612,79 | 107.387,21 | 12,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 15.612,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 123.000,00 | 15.612,79 | 0,00 | 87,31% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 612.500,00 | 454.808,48 | 157.691,52 | 74,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 454.808,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 612.500,00 | 454.808,48 | 0,00 | 25,75% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 4.000,00 | 603,38 | 3.396,62 | 15,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 603,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 603,38 | 0,00 | 84,92% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 60.500,00 | 52.719,24 | 7.780,76 | 87,14% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 52.719,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.500,00 | 52.719,24 | 0,00 | 12,86% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 198.000,00 | 146.104,76 | 51.895,24 | 73,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 146.104,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.000,00 | 146.104,76 | 0,00 | 26,21% |
| | | | 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) | 3.800,00 | 7.212,60 | -3.412,60 | 189,81% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.212,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 7.212,60 | 0,00 | -89,81% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 95.000,00 | 108.911,45 | -13.911,45 | 114,64% |
| | | | | (2) | 0,00 | 108.911,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.000,00 | 108.911,45 | 0,00 | -14,64% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 1.600,00 | 774,00 | 826,00 | 48,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 774,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.600,00 | 774,00 | 0,00 | 51,63% |
| | | | 22601. ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS | (1) | 12.000,00 | 6.904,04 | 5.095,96 | 57,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.904,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 6.904,04 | 0,00 | 42,47% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 50.000,00 | 111.796,03 | -61.796,03 | 223,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 111.796,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 111.796,03 | 0,00 | -123,59% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 431.000,00 | 72.549,94 | 358.450,06 | 16,83% |
| | | | | (2) | 0,00 | 72.549,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 431.000,00 | 72.549,94 | 0,00 | 83,17% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 626.000,00 | 611.404,56 | 14.595,44 | 97,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 611.404,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 626.000,00 | 611.404,56 | 0,00 | 2,33% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 702.500,00 | 700.315,68 | 2.184,32 | 99,69% |
| | | | | (2) | 0,00 | 700.315,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 702.500,00 | 700.315,68 | 0,00 | 0,31% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 1.700.000,00 | 672.060,17 | 1.027.939,83 | 39,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 672.060,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700.000,00 | 672.060,17 | 0,00 | 60,47% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.631.000,00 | 917.962,07 | 713.037,93 | 56,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 917.962,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.631.000,00 | 917.962,07 | 0,00 | 43,72% |
| | | | 22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA | (1) | 125.000,00 | 71.074,67 | 53.925,33 | 56,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 71.074,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.000,00 | 71.074,67 | 0,00 | 43,14% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 800,00 | 216,31 | 583,69 | 27,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 216,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 216,31 | 0,00 | 72,96% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 800,00 | 1.267,05 | -467,05 | 158,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.267,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 1.267,05 | 0,00 | -58,38% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 16.000,00 | 8.254,05 | 7.745,95 | 51,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.254,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.000,00 | 8.254,05 | 0,00 | 48,41% |
| | | | 23309. OTRAS INDEMNIZACIONES | (1) | 100,00 | 1.791,00 | -1.691,00 | 1.791,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.791,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | 1.791,00 | 0,00 | -1.691,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 14.000,00 | 39.399,01 | 32.600,99 | 54,72% |
| | | | | (2) | 58.000,00 | 39.399,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 72.000,00 | 39.399,01 | 0,00 | 45,28% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.871.500,00 | 4.541.418,76 | 330.081,24 | 93,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.541.418,76 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.871.500,00 | 4.541.418,76 | 0,00 | 6,78% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 4.871.500,00 | 4.541.418,76 | 330.081,24 | 93,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.541.418,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.871.500,00 | 4.541.418,76 | 0,00 | 6,78% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.343.900,00 | 965.971,96 | 28.814.474,14 | 3,24% |
| | | | | (2) | 28.436.546,10 | 965.971,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.780.446,10 | 965.971,96 | 0,00 | 96,76% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 105.500,00 | 100.979,14 | 4.520,86 | 95,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.979,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.500,00 | 100.979,14 | 0,00 | 4,29% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 142.000,00 | 17.262,92 | 124.737,08 | 12,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.262,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 142.000,00 | 17.262,92 | 0,00 | 87,84% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 215.000,00 | 20.384,48 | 194.615,52 | 9,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.384,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 215.000,00 | 20.384,48 | 0,00 | 90,52% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 5.000,00 | 19.441,07 | -14.441,07 | 388,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.441,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 19.441,07 | 0,00 | -288,82% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 8.000,00 | 9.386,88 | -1.386,88 | 117,34% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.386,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 9.386,88 | 0,00 | -17,34% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 200,00 | 998,25 | -798,25 | 499,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 998,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | 998,25 | 0,00 | -399,13% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 6.500,00 | 22.784,87 | -16.284,87 | 350,54% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.784,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 22.784,87 | 0,00 | -250,54% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 401.000,00 | 413.111,04 | -12.111,04 | 103,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 413.111,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 401.000,00 | 413.111,04 | 0,00 | -3,02% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 12.000,00 | 12.051,41 | -51,41 | 100,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.051,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 12.051,41 | 0,00 | -0,43% |
| | | | 62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 100,00 | - | 100,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 01 Programa: 911N ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EDIFICIOS | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 276.000,00 | 153.191,10 | 22.808,90 | 87,04% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 153.191,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.000,00 | 153.191,10 | 0,00 | 12,96% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 94.500,00 | 25.081,10 | -1.781,10 | 107,64% |
| | | | | (2) | -71.200,00 | 25.081,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.300,00 | 25.081,10 | 0,00 | -7,64% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 77.000,00 | 171.299,70 | 76.900,30 | 69,02% |
| | | | | (2) | 171.200,00 | 171.299,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 248.200,00 | 171.299,70 | 0,00 | 30,98% |
| | | | 68000. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 100,00 | - | 28.436.646,10 | 0,00% |
| | | | | (2) | 28.436.546,10 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.436.646,10 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 99.000,00 | 58.996,88 | 40.003,12 | 59,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 58.996,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.000,00 | 58.996,88 | 0,00 | 40,41% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 39.000,00 | 28.900,12 | 10.099,88 | 74,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 28.900,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.000,00 | 28.900,12 | 0,00 | 25,90% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 60.000,00 | 30.096,76 | 29.903,24 | 50,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.096,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 30.096,76 | 0,00 | 49,84% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 911O | Total | | | (1) | 9.151.879,00 | 8.070.982,89 | 1.080.896,11 | 88,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.070.982,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.151.879,00 | 8.070.982,89 | 0,00 | 11,81% |
| | 02001 | Total | | (1) | 9.151.879,00 | 8.070.982,89 | 1.080.896,11 | 88,19% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.070.982,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.151.879,00 | 8.070.982,89 | 0,00 | 11,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.419.929,00 | 6.372.507,82 | 932.063,22 | 87,24% |
| | | | | (2) | -115.357,96 | 6.372.507,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.304.571,04 | 6.372.507,82 | 0,00 | 12,76% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 701.240,00 | 461.102,40 | 168.336,12 | 73,26% |
| | | | | (2) | -71.801,48 | 461.102,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 629.438,52 | 461.102,40 | 0,00 | 26,74% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 151.435,00 | 103.481,78 | 47.953,22 | 68,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 103.481,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.435,00 | 103.481,78 | 0,00 | 31,67% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 453.264,00 | 323.235,06 | 109.828,94 | 74,64% |
| | | | | (2) | -20.200,00 | 323.235,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 433.064,00 | 323.235,06 | 0,00 | 25,36% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 187.733,00 | 131.290,23 | 56.442,77 | 69,93% |
| | | | | (2) | 0,00 | 131.290,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 187.733,00 | 131.290,23 | 0,00 | 30,07% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 734.708,00 | 721.976,55 | 12.731,45 | 98,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 721.976,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 734.708,00 | 721.976,55 | 0,00 | 1,73% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 160.795,00 | 142.856,08 | 17.938,92 | 88,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 142.856,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.795,00 | 142.856,08 | 0,00 | 11,16% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 400.532,00 | 367.628,75 | 32.903,25 | 91,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 367.628,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 400.532,00 | 367.628,75 | 0,00 | 8,21% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 781.719,00 | 714.110,84 | 67.608,16 | 91,35% |
| | | | | (2) | 0,00 | 714.110,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 781.719,00 | 714.110,84 | 0,00 | 8,65% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.503.769,00 | 2.232.966,02 | 211.179,41 | 91,36% |
| | | | | (2) | -59.623,57 | 2.232.966,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.444.145,43 | 2.232.966,02 | 0,00 | 8,64% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 131.985,00 | 126.628,98 | 5.156,02 | 96,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -200,00 | 126.628,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.785,00 | 126.628,98 | 0,00 | 3,91% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 25.482,00 | 25.598,27 | 83,73 | 99,67% |
| | | | | (2) | 200,00 | 25.598,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.682,00 | 25.598,27 | 0,00 | 0,33% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 819.162,00 | 713.883,74 | 105.278,26 | 87,15% |
| | | | | (2) | 0,00 | 713.883,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 819.162,00 | 713.883,74 | 0,00 | 12,85% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 18.612,00 | 33.412,80 | 5.399,20 | 86,09% |
| | | | | (2) | 20.200,00 | 33.412,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.812,00 | 33.412,80 | 0,00 | 13,91% |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 16.748,00 | 8.116,48 | 8.631,52 | 48,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.116,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.748,00 | 8.116,48 | 0,00 | 51,54% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 37.500,00 | 14.891,89 | 22.608,11 | 39,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.891,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.500,00 | 14.891,89 | 0,00 | 60,29% |
| | | | 16202. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:AYUDA CUIDADO HIJOS | (1) | 26.085,00 | 1.250,16 | 23.834,84 | 4,98% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | 1.250,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.085,00 | 1.250,16 | 0,00 | 95,02% |
| | | | 16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST. | (1) | 113.330,00 | 114.255,02 | 74,98 | 99,93% |
| | | | | (2) | 1.000,00 | 114.255,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 114.330,00 | 114.255,02 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 16209. OTROS GASTOS SOCIALES | (1) | 50.590,00 | 66.657,09 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 16.067,09 | 66.657,09 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.657,09 | 66.657,09 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 105.240,00 | 69.165,68 | 36.074,32 | 65,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 69.165,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 105.240,00 | 69.165,68 | 0,00 | 34,28% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.677.350,00 | 1.666.479,13 | 111.786,08 | 93,71% |
| | | | | (2) | 100.915,21 | 1.666.479,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.778.265,21 | 1.666.479,13 | 0,00 | 6,29% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 987.400,00 | 1.077.338,25 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 89.938,25 | 1.077.338,25 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.077.338,25 | 1.077.338,25 | - | 0,00% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 12.950,00 | 12.946,08 | 3,92 | 99,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.946,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.950,00 | 12.946,08 | 0,00 | 0,03% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 3.250,00 | 3.610,10 | 92,93 | 97,49% |
| | | | | (2) | 453,03 | 3.610,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.703,03 | 3.610,10 | 0,00 | 2,51% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 26.000,00 | 21.201,94 | 4.798,06 | 81,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.201,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.000,00 | 21.201,94 | 0,00 | 18,45% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.000,00 | 977,87 | 22,13 | 97,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 977,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 977,87 | 0,00 | 2,21% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 250,00 | 119,60 | 130,40 | 47,84% |
| | | | | (2) | 0,00 | 119,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 119,60 | 0,00 | 52,16% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 4.000,00 | 828,52 | 3.171,48 | 20,71% |
| | | | | (2) | 0,00 | 828,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 828,52 | 0,00 | 79,29% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 2.000,00 | 411,76 | 1.588,24 | 20,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 411,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 411,76 | 0,00 | 79,41% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 14.000,00 | 4.303,65 | 9.696,35 | 30,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.303,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.000,00 | 4.303,65 | 0,00 | 69,26% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 13.100,00 | 14.821,85 | 44,48 | 99,70% |
| | | | | (2) | 1.766,33 | 14.821,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.866,33 | 14.821,85 | 0,00 | 0,30% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 2.800,00 | 1.050,19 | 1.749,81 | 37,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.050,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.800,00 | 1.050,19 | 0,00 | 62,49% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 25.000,00 | 22.965,89 | 2.034,11 | 91,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 22.965,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 22.965,89 | 0,00 | 8,14% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 25.000,00 | 23.262,75 | 9.737,25 | 70,49% |
| | | | | (2) | 8.000,00 | 23.262,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.000,00 | 23.262,75 | 0,00 | 29,51% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 5.000,00 | 4.575,37 | 424,63 | 91,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.575,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 4.575,37 | 0,00 | 8,49% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 7.000,00 | 2.031,53 | 4.968,47 | 29,02% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.031,53 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.000,00 | 2.031,53 | 0,00 | 70,98% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.000,00 | 1.661,95 | 1.338,05 | 55,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.661,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.661,95 | 0,00 | 44,60% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.000,00 | 929,42 | 70,58 | 92,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 929,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 929,42 | 0,00 | 7,06% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 3.700,00 | 2.987,71 | 712,29 | 80,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.987,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.700,00 | 2.987,71 | 0,00 | 19,25% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 7.000,00 | 1.429,05 | 5.570,95 | 20,42% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.429,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 1.429,05 | 0,00 | 79,59% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 3.000,00 | 65,54 | 2.934,46 | 2,18% |
| | | | | (2) | 0,00 | 65,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 65,54 | 0,00 | 97,82% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 118.450,00 | 131.216,40 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.766,43 | 131.216,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 131.216,43 | 131.216,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 327.730,00 | 273.792,99 | 31.657,91 | 89,64% |
| | | | | (2) | -22.279,10 | 273.792,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 305.450,90 | 273.792,99 | 0,00 | 10,36% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 6.285,00 | 2.214,00 | 4.071,00 | 35,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.214,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.285,00 | 2.214,00 | 0,00 | 64,77% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 6.500,00 | 5.753,09 | 1.329,80 | 81,23% |
| | | | | (2) | 582,89 | 5.753,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.082,89 | 5.753,09 | 0,00 | 18,77% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 2.100,00 | 2.056,99 | 43,01 | 97,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.056,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.100,00 | 2.056,99 | 0,00 | 2,05% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 30.335,00 | 34.791,68 | 5.230,70 | 86,93% |
| | | | | (2) | 9.687,38 | 34.791,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.022,38 | 34.791,68 | 0,00 | 13,07% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 5.880,59 | 2.119,41 | 73,51% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.880,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 5.880,59 | 0,00 | 26,49% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 15.000,00 | 6.839,75 | 8.160,25 | 45,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.839,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 6.839,75 | 0,00 | 54,40% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 1.000,00 | 507,32 | 492,68 | 50,73% |
| | | | | (2) | 0,00 | 507,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 507,32 | 0,00 | 49,27% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 15.000,00 | 5.907,30 | 9.092,70 | 39,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.907,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 5.907,30 | 0,00 | 60,62% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 10.000,00 | 8.562,40 | 1.437,60 | 85,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.562,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 8.562,40 | 0,00 | 14,38% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 10.000,00 | 8.562,40 | 1.437,60 | 85,62% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.562,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 8.562,40 | 0,00 | 14,38% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 23.000,00 | 13.483,54 | 23.959,21 | 36,01% |
| | | | | (2) | 14.442,75 | 13.483,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.442,75 | 13.483,54 | 0,00 | 63,99% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 15.000,00 | 13.483,54 | 3.758,96 | 78,20% |
| | | | | (2) | 2.242,50 | 13.483,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.242,50 | 13.483,54 | 0,00 | 21,80% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | - | 12.200,25 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.200,25 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.200,25 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 02 Programa: 911O CÁMARA DE CUENTAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 21.600,00 | 9.950,00 | 11.650,00 | 46,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.600,00 | 9.950,00 | 0,00 | 53,94% |
| | | | 83107. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A FUNCIONARIOS | (1) | 18.000,00 | 9.950,00 | 8.050,00 | 55,28% |
| | | | | (2) | 0,00 | 9.950,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 9.950,00 | 0,00 | 44,72% |
| | | | 83108. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL LABORAL | (1) | 3.600,00 | - | 3.600,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.600,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 912M | Total | | | (1) | 1.592.548,00 | 1.429.828,34 | 15.677,91 | 98,92% |
| | | | | (2) | -147.041,75 | 1.429.828,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.445.506,25 | 1.429.828,34 | 0,00 | 1,08% |
| | 03001 | Total | | (1) | 1.592.548,00 | 1.429.828,34 | 15.677,91 | 98,92% |
| | | | | (2) | -147.041,75 | 1.429.828,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.445.506,25 | 1.429.828,34 | 0,00 | 1,08% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.557.887,00 | 1.367.203,47 | 7,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -190.675,75 | 1.367.203,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.367.211,25 | 1.367.203,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 172.136,00 | 174.127,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.992,00 | 174.127,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.128,00 | 174.127,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 112.032,00 | 100.552,57 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.479,00 | 100.552,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.553,00 | 100.552,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 410.351,00 | 357.760,63 | 0,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | -52.589,76 | 357.760,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 357.761,24 | 357.760,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 85.249,00 | 70.459,25 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.789,55 | 70.459,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.459,45 | 70.459,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 91.863,00 | 37.733,23 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -54.129,55 | 37.733,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.733,45 | 37.733,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 12.972,09 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.239,30 | 12.972,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.972,30 | 12.972,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 19.419,00 | 15.229,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.189,00 | 15.229,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.230,00 | 15.229,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 118.399,00 | 81.152,70 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | -37.245,93 | 81.152,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 81.153,07 | 81.152,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 294.394,00 | 220.587,01 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -73.806,24 | 220.587,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.587,76 | 220.587,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO | (1) | 11.365,00 | 11.363,16 | 0,84 | 99,99% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | PERSONAL | (2) | -1,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.364,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 202.142,00 | 258.286,00 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | 56.144,98 | 258.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 258.286,98 | 258.286,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 3.106,00 | 6.729,41 | 0,59 | 99,99% |
| | | | | (2) | 3.624,00 | 6.729,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.730,00 | 6.729,41 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 14.250,00 | 6.505,03 | 0,97 | 99,99% |
| | | | | (2) | -7.744,00 | 6.505,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.506,00 | 6.505,03 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 13.448,00 | 13.745,41 | 0,59 | 100,00% |
| | | | | (2) | 298,00 | 13.745,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.746,00 | 13.745,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 33.295,00 | 62.624,87 | 15.670,13 | 79,99% |
| | | | | (2) | 45.000,00 | 62.624,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.295,00 | 62.624,87 | 0,00 | 20,01% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.570,00 | 7.642,63 | 832,32 | 90,18% |
| | | | | (2) | 1.904,95 | 7.642,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.474,95 | 7.642,63 | 0,00 | 9,82% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 3.441,00 | 10.255,06 | 2.685,94 | 79,24% |
| | | | | (2) | 9.500,00 | 10.255,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.941,00 | 10.255,06 | 0,00 | 20,76% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 421,00 | 480,59 | 0,41 | 99,91% |
| | | | | (2) | 60,00 | 480,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 481,00 | 480,59 | 0,00 | 0,09% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 3.556,00 | 1.075,49 | 980,51 | 52,31% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 1.075,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.056,00 | 1.075,49 | 0,00 | 47,69% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 291,00 | - | 231,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -60,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 231,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 13.234,00 | 6.058,26 | 2.270,79 | 72,74% |
| | | | | (2) | -4.904,95 | 6.058,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.329,05 | 6.058,26 | 0,00 | 27,26% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.782,00 | 37.112,84 | 8.669,16 | 81,06% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 37.112,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.782,00 | 37.112,84 | 0,00 | 18,94% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 03 Programa: 912M ASESORAMIENTO A LA PRESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 1.366,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.366,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 1.366,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.366,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921M | Total | | | (1) | 7.853.658,00 | 6.589.889,70 | 3,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.263.764,72 | 6.589.889,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.589.893,28 | 6.589.889,70 | 0,00 | 0,00% |
| | 12014 | Total | | (1) | 7.853.658,00 | 6.589.889,70 | 3,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.263.764,72 | 6.589.889,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.589.893,28 | 6.589.889,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.853.658,00 | 6.589.889,70 | 3,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.263.764,72 | 6.589.889,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.589.893,28 | 6.589.889,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 937.740,00 | 721.995,99 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -215.743,96 | 721.995,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 721.996,04 | 721.995,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 644.685,00 | 421.042,63 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -223.642,09 | 421.042,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 421.042,91 | 421.042,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 367.451,00 | 155.962,25 | 0,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | -211.488,20 | 155.962,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 155.962,80 | 155.962,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 58.398,00 | 57.703,24 | 1.127,96 | 98,08% |
| | | | | (2) | 433,20 | 57.703,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.831,20 | 57.703,24 | 0,00 | 1,92% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 319.725,00 | 385.790,27 | -1.127,54 | 100,29% |
| | | | | (2) | 64.937,73 | 385.790,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 384.662,73 | 385.790,27 | 0,00 | -0,29% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.307.252,00 | 1.030.306,31 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -276.945,58 | 1.030.306,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.030.306,42 | 1.030.306,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.715.056,00 | 2.239.364,37 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -475.691,06 | 2.239.364,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.239.364,94 | 2.239.364,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 312.871,00 | 217.634,96 | 0,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -95.235,64 | 217.634,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.635,36 | 217.634,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 33.900,00 | 28.020,02 | 0,98 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921M GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -5.879,00 | 28.020,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.021,00 | 28.020,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.074.088,00 | 1.249.577,82 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | 175.489,88 | 1.249.577,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.249.577,88 | 1.249.577,82 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921N | Total | | | (1) | 21.625.488,00 | 23.808.975,22 | 1.842.689,79 | 92,82% |
| | | | | (2) | 4.026.177,01 | 23.808.975,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.651.665,01 | 23.808.975,22 | 0,00 | 7,18% |
| | 12024 | Total | | (1) | 21.625.488,00 | 23.808.975,22 | 1.842.689,79 | 92,82% |
| | | | | (2) | 4.026.177,01 | 23.808.975,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.651.665,01 | 23.808.975,22 | 0,00 | 7,18% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 15.683.018,00 | 13.690.521,41 | 593.108,40 | 95,85% |
| | | | | (2) | -1.399.388,19 | 13.690.521,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.283.629,81 | 13.690.521,41 | 0,00 | 4,15% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.790.231,00 | 1.203.763,20 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | -586.467,73 | 1.203.763,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.203.763,27 | 1.203.763,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 599.707,00 | 324.978,01 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -274.728,24 | 324.978,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 324.978,76 | 324.978,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 218.174,00 | 109.754,77 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -108.419,00 | 109.754,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 109.755,00 | 109.754,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 330.922,00 | 274.895,65 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | -56.025,81 | 274.895,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 274.896,19 | 274.895,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 406.875,00 | 438.768,54 | -1.050,54 | 100,24% |
| | | | | (2) | 30.843,00 | 438.768,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 437.718,00 | 438.768,54 | 0,00 | -0,24% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.858.806,00 | 1.346.216,19 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -512.589,15 | 1.346.216,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.346.216,85 | 1.346.216,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.405.970,00 | 2.669.525,61 | 0,28 | 100,00% |
| | | | | (2) | -736.444,11 | 2.669.525,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.669.525,89 | 2.669.525,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12102. COMPLEMENTO DE FORMACIÓN PERMANENTE | (1) | - | 15,03 | -15,03 | - |
| | | | | (2) | - | 15,03 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 15,03 | 0,00 | - |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 107.695,00 | 196.510,75 | 0,17 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 88.815,92 | 196.510,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 196.510,92 | 196.510,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 7.183,97 | 1.066,19 | 87,08% |
| | | | | (2) | 8.250,16 | 7.183,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.250,16 | 7.183,97 | 0,00 | 12,92% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.003.427,00 | 643.957,86 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -359.468,57 | 643.957,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 643.958,43 | 643.957,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 73.070,00 | 66.183,38 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.886,00 | 66.183,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.184,00 | 66.183,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 26.073,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -26.073,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO | (1) | 0,00 | 1.574,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.574,20 | 1.574,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.574,20 | 1.574,20 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.528.262,00 | 1.950.695,28 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | 422.434,14 | 1.950.695,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.950.696,14 | 1.950.695,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 8.414,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.414,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL | (1) | 4.242.900,00 | 4.374.007,13 | 593.102,87 | 88,06% |
| | | | | (2) | 724.210,00 | 4.374.007,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.967.110,00 | 4.374.007,13 | 0,00 | 11,94% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.732.180,00 | 8.901.895,92 | 993.009,28 | 89,96% |
| | | | | (2) | 5.162.725,20 | 8.901.895,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.894.905,20 | 8.901.895,92 | 0,00 | 10,04% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 500.000,00 | 460.729,10 | 9.270,90 | 98,03% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 460.729,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 470.000,00 | 460.729,10 | 0,00 | 1,97% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 8.500,00 | - | 8.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 20.000,00 | 4.570,42 | 13.256,58 | 25,64% |
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y | (2) | -2.173,00 | 4.570,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | UTILLAJE | (3) | 17.827,00 | 4.570,42 | 0,00 | 74,36% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y | (1) | 15.000,00 | - | 15.000,00 | 0,00% |
| | | | ENSERES | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E | (1) | 0,00 | 2.171,95 | 1,05 | 99,95% |
| | | | INSTRUMENTAL MÉDICO | (2) | 2.173,00 | 2.171,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.173,00 | 2.171,95 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 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 | 297,59 | 3.202,41 | 8,50% |
| | | | | (2) | -1.500,00 | 297,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 297,59 | 0,00 | 91,50% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 1.200,00 | - | 1.200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 0,00 | 360,05 | 1.139,95 | 24,00% |
| | | | | (2) | 1.500,00 | 360,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 360,05 | 0,00 | 76,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 3.530,00 | 1.420,80 | 2.109,20 | 40,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.420,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.530,00 | 1.420,80 | 0,00 | 59,75% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y | (1) | 1.700,00 | 142,93 | 1.557,07 | 8,41% |
| | | | TELEGRÁFICOS | (2) | 0,00 | 142,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.700,00 | 142,93 | 0,00 | 91,59% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 9.000,00 | 684,78 | 4.415,22 | 13,43% |
| | | | | (2) | -3.900,00 | 684,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.100,00 | 684,78 | 0,00 | 86,57% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 30.000,00 | - | 30.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 2.100.000,00 | 6.739.617,20 | 308.108,00 | 95,63% |
| | | | | (2) | 4.947.725,20 | 6.739.617,20 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.047.725,20 | 6.739.617,20 | 0,00 | 4,37% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 2.500,00 | - | 2.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 5.000,00 | 3.403,00 | 1.597,00 | 68,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.403,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.403,00 | 0,00 | 31,94% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 600.000,00 | 461.791,34 | 58.208,66 | 88,81% |
| | | | | (2) | -80.000,00 | 461.791,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 520.000,00 | 461.791,34 | 0,00 | 11,19% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 86.750,00 | 965,25 | 85.784,75 | 1,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 965,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.750,00 | 965,25 | 0,00 | 98,89% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 0,00 | 892,45 | 3.007,55 | 22,88% |
| | | | | (2) | 3.900,00 | 892,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.900,00 | 892,45 | 0,00 | 77,12% |
| | | | 22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS | (1) | 500.000,00 | 468.168,35 | 25.831,65 | 94,77% |
| | | | | (2) | -6.000,00 | 468.168,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 494.000,00 | 468.168,35 | 0,00 | 5,23% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | 84.017,22 | 115.982,78 | 42,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 84.017,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.000,00 | 84.017,22 | 0,00 | 57,99% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 100.000,00 | 26.480,43 | 73.519,57 | 26,48% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.480,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 26.480,43 | 0,00 | 73,52% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES | (1) | 500.000,00 | 635.777,44 | 189.222,56 | 77,06% |
| | | | | (2) | 325.000,00 | 635.777,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 825.000,00 | 635.777,44 | 0,00 | 22,94% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS | (1) | 3.000,00 | 7.639,53 | 1.360,47 | 84,88% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921N FUNCIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FARMACÉUTICOS | (2) | 6.000,00 | 7.639,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.000,00 | 7.639,53 | 0,00 | 15,12% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | 1.078,84 | 8.921,16 | 10,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.078,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.078,84 | 0,00 | 89,21% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 1.192.640,00 | 1.216.557,89 | 256.572,11 | 82,58% |
| | | | | (2) | 280.490,00 | 1.216.557,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.473.130,00 | 1.216.557,89 | 0,00 | 17,42% |
| | | | 46201. FORMACIÓN:ENTIDADES LOCALES | (1) | 1.192.640,00 | 1.216.557,89 | 256.572,11 | 82,58% |
| | | | | (2) | 280.490,00 | 1.216.557,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.473.130,00 | 1.216.557,89 | 0,00 | 17,42% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 17.650,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -17.650,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 5.100,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.100,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 2.550,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.550,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921Q | Total | | | (1) | 4.827.599,00 | 4.883.129,26 | 39.932,08 | 99,19% |
| | | | | (2) | 95.462,34 | 4.883.129,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.923.061,34 | 4.883.129,26 | 0,00 | 0,81% |
| | 11016 | Total | | (1) | 4.827.599,00 | 4.883.129,26 | 39.932,08 | 99,19% |
| | | | | (2) | 95.462,34 | 4.883.129,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.923.061,34 | 4.883.129,26 | 0,00 | 0,81% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.041.980,00 | 4.216.262,94 | 4,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | 174.287,55 | 4.216.262,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.216.267,55 | 4.216.262,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 84.390,47 | 0,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.899,00 | 84.390,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.391,00 | 84.390,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 17.050,00 | 17.707,54 | -657,54 | 103,86% |
| | | | | (2) | 0,00 | 17.707,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.050,00 | 17.707,54 | 0,00 | -3,86% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 61.354,00 | 60.461,04 | 657,96 | 98,92% |
| | | | | (2) | -235,00 | 60.461,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.119,00 | 60.461,04 | 0,00 | 1,08% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 699.043,00 | 694.741,36 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.301,14 | 694.741,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 694.741,86 | 694.741,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 89.956,00 | 67.417,08 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.538,00 | 67.417,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.418,00 | 67.417,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 34.448,00 | 20.928,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.519,00 | 20.928,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.929,00 | 20.928,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.587,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -145,00 | 9.587,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.588,00 | 9.587,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 5.824,00 | 12.149,76 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.326,00 | 12.149,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.150,00 | 12.149,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 642.286,00 | 617.884,98 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | -24.400,65 | 617.884,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 617.885,35 | 617.884,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.459.278,00 | 1.429.043,90 | 0,30 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.233,80 | 1.429.043,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.429.044,20 | 1.429.043,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 425.907,00 | 272.609,62 | -7.446,76 | 102,81% |
| | | | | (2) | -160.744,14 | 272.609,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 265.162,86 | 272.609,62 | 0,00 | -2,81% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 44.838,00 | 35.492,24 | 7.446,76 | 82,66% |
| | | | | (2) | -1.899,00 | 35.492,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.939,00 | 35.492,24 | 0,00 | 17,34% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 469.771,00 | 893.848,82 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | 424.078,28 | 893.848,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 893.849,28 | 893.848,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 765.119,00 | 649.621,51 | 39.927,47 | 94,21% |
| | | | | (2) | -75.570,02 | 649.621,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 689.548,98 | 649.621,51 | 0,00 | 5,79% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 19.600,00 | 11.612,49 | 2.161,25 | 84,31% |
| | | | | (2) | -5.826,26 | 11.612,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.773,74 | 11.612,49 | 0,00 | 15,69% |
| | | | 20600. ARRENDAMIENTO EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 523.219,00 | 517.874,79 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.344,16 | 517.874,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 517.874,84 | 517.874,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 26.500,00 | 6.659,34 | 1.773,69 | 78,97% |
| | | | | (2) | -18.066,97 | 6.659,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.433,03 | 6.659,34 | 0,00 | 21,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 7.500,00 | 2.495,38 | 5.004,62 | 33,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.495,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 2.495,38 | 0,00 | 66,73% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 28.000,00 | 19.291,00 | 8.709,00 | 68,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 19.291,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.000,00 | 19.291,00 | 0,00 | 31,10% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 3.800,00 | 785,06 | 3.014,94 | 20,66% |
| | | | | (2) | 0,00 | 785,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.800,00 | 785,06 | 0,00 | 79,34% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 7.500,00 | 3.985,57 | 3.514,43 | 53,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.985,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.500,00 | 3.985,57 | 0,00 | 46,86% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 5.000,00 | 2.373,32 | 2.626,68 | 47,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.373,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.373,32 | 0,00 | 52,53% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921Q OFICINA DE COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 3.000,00 | 1.264,82 | 1.735,18 | 42,16% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.264,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.264,82 | 0,00 | 57,84% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 70.000,00 | 25.346,03 | 5.517,87 | 82,12% |
| | | | | (2) | -39.136,10 | 25.346,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.863,90 | 25.346,03 | 0,00 | 17,88% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 4.948,56 | 2.051,44 | 70,69% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 4.948,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 4.948,56 | 0,00 | 29,31% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 6.000,00 | 7.215,01 | 784,99 | 90,19% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 7.215,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.000,00 | 7.215,01 | 0,00 | 9,81% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 60.000,00 | 45.770,14 | 3.033,33 | 93,78% |
| | | | | (2) | -11.196,53 | 45.770,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.803,47 | 45.770,14 | 0,00 | 6,22% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 20.500,00 | 17.244,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.255,19 | 17.244,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.244,81 | 17.244,81 | - | 0,00% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 20.500,00 | 17.244,81 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.255,19 | 17.244,81 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.244,81 | 17.244,81 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921R | Total | | | (1) | 7.660.535,00 | 6.284.852,19 | 92.753,29 | 98,55% |
| | | | | (2) | -1.282.929,52 | 6.284.852,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.377.605,48 | 6.284.852,19 | 0,00 | 1,45% |
| | 11205 | Total | | (1) | 7.660.535,00 | 6.284.852,19 | 92.753,29 | 98,55% |
| | | | | (2) | -1.282.929,52 | 6.284.852,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.377.605,48 | 6.284.852,19 | 0,00 | 1,45% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.605.648,00 | 4.409.695,63 | 7,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.195.945,25 | 4.409.695,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.409.702,75 | 4.409.695,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 136.399,00 | 88.150,27 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -48.248,00 | 88.150,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.151,00 | 88.150,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 149.927,00 | 67.547,27 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -82.379,00 | 67.547,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.548,00 | 67.547,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 172.242,00 | 102.124,65 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -70.116,45 | 102.124,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 102.125,55 | 102.124,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.330,00 | 65.820,72 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -31.508,37 | 65.820,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.821,63 | 65.820,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12004. SUELDOS PERSONAL DE AGRUPAC.PROFES.Y GRUPO E | (1) | 8.920,00 | 4.443,02 | 27,98 | 99,37% |
| | | | | (2) | -4.449,00 | 4.443,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.471,00 | 4.443,02 | 0,00 | 0,63% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 86.033,00 | 68.915,88 | 0,12 | 100,00% |
| | | | | (2) | -17.117,00 | 68.915,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.916,00 | 68.915,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 337.204,00 | 220.838,38 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | -116.365,30 | 220.838,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 220.838,70 | 220.838,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 626.282,00 | 419.209,13 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | -207.072,71 | 419.209,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 419.209,29 | 419.209,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.780,00 | 5.807,76 | -27,76 | 100,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 5.807,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.780,00 | 5.807,76 | 0,00 | -0,48% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.510.243,00 | 1.847.163,79 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -663.079,02 | 1.847.163,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.847.163,98 | 1.847.163,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 75.586,00 | 54.269,46 | 0,54 | 100,00% |
| | | | | (2) | -21.316,00 | 54.269,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.270,00 | 54.269,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.785,66 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.785,66 | 8.785,66 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.785,66 | 8.785,66 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 234.126,00 | 200.417,10 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | -33.708,00 | 200.417,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200.418,00 | 200.417,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 8.002,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.002,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 11.365,00 | 11.363,16 | 0,84 | 99,99% |
| | | | | (2) | -1,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.364,00 | 11.363,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.012.235,00 | 1.089.792,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 77.557,45 | 1.089.792,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.089.792,45 | 1.089.792,45 | - | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 2.401,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.401,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 15.831,00 | 31.720,50 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | 15.889,71 | 31.720,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.720,71 | 31.720,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 33.250,00 | 40.834,59 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.584,78 | 40.834,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.834,78 | 40.834,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.363.630,00 | 1.755.808,02 | 71.720,33 | 96,08% |
| | | | | (2) | 463.898,35 | 1.755.808,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.827.528,35 | 1.755.808,02 | 0,00 | 3,92% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 103.100,00 | 93.546,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -9.553,64 | 93.546,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.546,36 | 93.546,36 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 95.000,00 | 50.512,68 | 6.637,32 | 88,39% |
| | | | | (2) | -37.850,00 | 50.512,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.150,00 | 50.512,68 | 0,00 | 11,61% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 110.000,00 | 68.177,22 | -8.077,22 | 113,44% |
| | | | | (2) | -49.900,00 | 68.177,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.100,00 | 68.177,22 | 0,00 | -13,44% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 320.000,00 | 123.105,21 | 50.194,79 | 71,04% |
| | | | | (2) | -146.700,00 | 123.105,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.300,00 | 123.105,21 | 0,00 | 28,96% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | 226,48 | 1.773,52 | 11,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 226,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 226,48 | 0,00 | 88,68% |
| | | | 21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN | (1) | 126.130,00 | 139.595,78 | -13.465,78 | 110,68% |
| | | | | (2) | 0,00 | 139.595,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.130,00 | 139.595,78 | 0,00 | -10,68% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.000,00 | 1.728,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.271,53 | 1.728,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.728,47 | 1.728,47 | - | 0,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 14.600,00 | 16.436,80 | -1.836,80 | 112,58% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.436,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.600,00 | 16.436,80 | 0,00 | -12,58% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 100.000,00 | 109.413,92 | -9.413,92 | 109,41% |
| | | | | (2) | 0,00 | 109.413,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 109.413,92 | 0,00 | -9,41% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 10.000,00 | 6.868,14 | -164,51 | 102,45% |
| | | | | (2) | -3.296,37 | 6.868,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.703,63 | 6.868,14 | 0,00 | -2,45% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 20.000,00 | 5.274,42 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.725,58 | 5.274,42 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.274,42 | 5.274,42 | - | 0,00% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 6.000,00 | 5.735,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -264,26 | 5.735,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.735,74 | 5.735,74 | - | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 70.000,00 | 10.951,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -59.048,85 | 10.951,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.951,15 | 10.951,15 | - | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | - | 6.047,51 | -6.047,51 | - |
| | | | | (2) | - | 6.047,51 | 0,00 | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | - | 6.047,51 | 0,00 | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 100.000,00 | 62.531,45 | 665,30 | 98,95% |
| | | | | (2) | -36.803,25 | 62.531,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.196,75 | 62.531,45 | 0,00 | 1,05% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 25.000,00 | 20.034,33 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.965,67 | 20.034,33 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.034,33 | 20.034,33 | - | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 50.000,00 | 45.342,74 | 657,26 | 98,57% |
| | | | | (2) | -4.000,00 | 45.342,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.000,00 | 45.342,74 | 0,00 | 1,43% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 20.000,00 | 16.283,49 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.716,51 | 16.283,49 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.283,49 | 16.283,49 | - | 0,00% |
| | | | 22608. GASTOS ELECT.CAR.GEN. | (1) | 0,00 | 845.258,21 | 25.071,55 | 97,12% |
| | | | | (2) | 870.329,76 | 845.258,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 870.329,76 | 845.258,21 | 0,00 | 2,88% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 10.000,00 | 3.451,24 | 3.048,76 | 53,10% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 3.451,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.500,00 | 3.451,24 | 0,00 | 46,90% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 135.000,00 | 116.157,28 | 14.342,72 | 89,01% |
| | | | | (2) | -4.500,00 | 116.157,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.500,00 | 116.157,28 | 0,00 | 10,99% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 20.000,00 | 9.129,40 | 8.334,85 | 52,27% |
| | | | | (2) | -2.535,75 | 9.129,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.464,25 | 9.129,40 | 0,00 | 47,73% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 900,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -900,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 900,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -900,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 676.000,00 | 117.915,54 | 21.025,84 | 84,87% |
| | | | | (2) | -537.058,62 | 117.915,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 138.941,38 | 117.915,54 | 0,00 | 15,13% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y | (1) | 5.000,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921R BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CLIMATIZACIÓN | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL | (1) | 50.000,00 | 117.154,16 | 12.175,84 | 90,59% |
| | | | | (2) | 79.330,00 | 117.154,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.330,00 | 117.154,16 | 0,00 | 9,41% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 11.000,00 | - | 4.611,38 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.388,62 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.611,38 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 5.000,00 | 761,38 | 4.238,62 | 15,23% |
| | | | | (2) | 0,00 | 761,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 761,38 | 0,00 | 84,77% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 600.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -600.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 15.257,00 | 1.433,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.824,00 | 1.433,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.433,00 | 1.433,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 15.257,00 | 1.433,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.824,00 | 1.433,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.433,00 | 1.433,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921S | Total | | | (1) | 9.102.849,00 | 8.271.447,05 | 73.192,13 | 99,12% |
| | | | | (2) | -758.209,82 | 8.271.447,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.344.639,18 | 8.271.447,05 | 0,00 | 0,88% |
| | 11014 | Total | | (1) | 9.102.849,00 | 8.271.447,05 | 73.192,13 | 99,12% |
| | | | | (2) | -758.209,82 | 8.271.447,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.344.639,18 | 8.271.447,05 | 0,00 | 0,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 8.901.461,00 | 8.238.369,05 | 5.439,22 | 99,93% |
| | | | | (2) | -657.652,73 | 8.238.369,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.243.808,27 | 8.238.369,05 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 84.589,08 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,08 | 84.589,08 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.589,08 | 84.589,08 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.568.583,00 | 1.247.960,15 | 15.108,68 | 98,80% |
| | | | | (2) | -305.514,17 | 1.247.960,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.263.068,83 | 1.247.960,15 | 0,00 | 1,20% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 104.949,00 | 76.612,76 | 2.609,24 | 96,71% |
| | | | | (2) | -25.727,00 | 76.612,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.222,00 | 76.612,76 | 0,00 | 3,29% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 103.345,00 | 39.133,88 | 2.077,26 | 94,96% |
| | | | | (2) | -62.133,86 | 39.133,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 41.211,14 | 39.133,88 | 0,00 | 5,04% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 68.131,00 | 68.366,35 | 2.549,99 | 96,40% |
| | | | | (2) | 2.785,34 | 68.366,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.916,34 | 68.366,35 | 0,00 | 3,60% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 268.741,00 | 300.102,36 | 8.638,64 | 97,20% |
| | | | | (2) | 40.000,00 | 300.102,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 308.741,00 | 300.102,36 | 0,00 | 2,80% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.444.147,00 | 1.173.279,74 | 24.231,65 | 97,98% |
| | | | | (2) | -246.635,61 | 1.173.279,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.197.511,39 | 1.173.279,74 | 0,00 | 2,02% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 4.156.465,00 | 3.412.462,21 | -56.031,07 | 101,67% |
| | | | | (2) | -800.033,86 | 3.412.462,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.356.431,14 | 3.412.462,21 | 0,00 | -1,67% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 0,00 | 512,39 | 815,61 | 38,58% |
| | | | | (2) | 1.328,00 | 512,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.328,00 | 512,39 | 0,00 | 61,42% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN | (1) | 0,00 | 66.203,55 | 4.646,45 | 93,44% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (2) | 70.850,00 | 66.203,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.850,00 | 66.203,55 | 0,00 | 6,56% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 66.960,00 | 67.388,26 | -348,96 | 100,52% |
| | | | | (2) | 79,30 | 67.388,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.039,30 | 67.388,26 | 0,00 | -0,52% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 12.566,00 | 15.847,04 | 348,96 | 97,85% |
| | | | | (2) | 3.630,00 | 15.847,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.196,00 | 15.847,04 | 0,00 | 2,15% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 542.668,21 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 542.668,21 | 542.668,21 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 542.668,21 | 542.668,21 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.022.985,00 | 1.143.243,07 | 792,77 | 99,93% |
| | | | | (2) | 121.050,84 | 1.143.243,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.144.035,84 | 1.143.243,07 | 0,00 | 0,07% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 201.388,00 | 32.443,92 | 67.686,99 | 32,40% |
| | | | | (2) | -101.257,09 | 32.443,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.130,91 | 32.443,92 | 0,00 | 67,60% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 5.448,00 | 10.758,96 | 189,04 | 98,27% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 10.758,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.948,00 | 10.758,96 | 0,00 | 1,73% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 92.765,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -82.765,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.450,00 | 2.335,83 | 2.114,17 | 52,49% |
| | | | | (2) | 2.000,00 | 2.335,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.450,00 | 2.335,83 | 0,00 | 47,51% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 1.745,00 | 1.100,00 | 645,00 | 63,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.745,00 | 1.100,00 | 0,00 | 36,96% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 26.037,00 | 11.309,30 | 13.342,99 | 45,88% |
| | | | | (2) | -1.384,71 | 11.309,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.652,29 | 11.309,30 | 0,00 | 54,12% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 0,00 | 142,62 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 142,62 | 142,62 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 142,62 | 142,62 | - | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.662,00 | 5.470,70 | 5.191,30 | 51,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 5.470,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.662,00 | 5.470,70 | 0,00 | 48,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921S DEFENSA JURÍDICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 27.316,00 | - | 2.316,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.316,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 7.560,00 | 23,98 | 7.536,02 | 0,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.560,00 | 23,98 | 0,00 | 99,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 214,00 | 36,00 | 85,60% |
| | | | | (2) | 250,00 | 214,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250,00 | 214,00 | 0,00 | 14,40% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 27.405,00 | 1.088,53 | 26.316,47 | 3,97% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.088,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.405,00 | 1.088,53 | 0,00 | 96,03% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 634,08 | 65,92 | 90,58% |
| | | | | (2) | 700,00 | 634,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 634,08 | 0,00 | 9,42% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 634,08 | 65,92 | 90,58% |
| | | | | (2) | 700,00 | 634,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 700,00 | 634,08 | 0,00 | 9,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921T | Total | | | (1) | 8.415.628,00 | 11.132.976,55 | 195.666,94 | 98,27% |
| | | | | (2) | 2.913.015,49 | 11.132.976,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.328.643,49 | 11.132.976,55 | 0,00 | 1,73% |
| | 11015 | Total | | (1) | 8.415.628,00 | 11.132.976,55 | 195.666,94 | 98,27% |
| | | | | (2) | 2.913.015,49 | 11.132.976,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.328.643,49 | 11.132.976,55 | 0,00 | 1,73% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.245.170,00 | 3.790.050,94 | 1,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | -455.117,35 | 3.790.050,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.790.052,65 | 3.790.050,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 71.182,48 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.309,00 | 71.182,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.183,00 | 71.182,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 596.744,00 | 485.919,58 | 9.479,84 | 98,09% |
| | | | | (2) | -101.344,58 | 485.919,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 495.399,42 | 485.919,58 | 0,00 | 1,91% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 164.919,00 | 108.843,03 | 12.995,15 | 89,33% |
| | | | | (2) | -43.080,82 | 108.843,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.838,18 | 108.843,03 | 0,00 | 10,67% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 126.311,00 | 91.439,64 | 5.079,90 | 94,74% |
| | | | | (2) | -29.791,46 | 91.439,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 96.519,54 | 91.439,64 | 0,00 | 5,26% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 175.194,00 | 153.687,91 | 6.506,09 | 95,94% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 153.687,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 160.194,00 | 153.687,91 | 0,00 | 4,06% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 175.742,00 | 187.993,98 | 9.617,02 | 95,13% |
| | | | | (2) | 21.869,00 | 187.993,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 197.611,00 | 187.993,98 | 0,00 | 4,87% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.526,00 | 589.615,01 | -2.945,16 | 100,50% |
| | | | | (2) | -105.856,15 | 589.615,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 586.669,85 | 589.615,01 | 0,00 | -0,50% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.408.449,00 | 1.232.786,41 | -44.222,11 | 103,72% |
| | | | | (2) | -219.884,70 | 1.232.786,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.188.564,30 | 1.232.786,41 | 0,00 | -3,72% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 36.605,00 | 33.115,60 | 3.489,40 | 90,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.115,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.605,00 | 33.115,60 | 0,00 | 9,53% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 95.267,00 | 76.644,72 | 0,28 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -18.622,00 | 76.644,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 76.645,00 | 76.644,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 241,00 | 51,84 | 0,16 | 99,69% |
| | | | | (2) | -189,00 | 51,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52,00 | 51,84 | 0,00 | 0,31% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 17.534,00 | 13.802,95 | 0,05 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.731,00 | 13.802,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.803,00 | 13.802,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 46.306,83 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 46.306,83 | 46.306,83 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.306,83 | 46.306,83 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 673.146,00 | 698.660,96 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.515,53 | 698.660,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 698.661,53 | 698.660,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.117.911,00 | 6.044.330,41 | 195.541,27 | 96,87% |
| | | | | (2) | 2.121.960,68 | 6.044.330,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.239.871,68 | 6.044.330,41 | 0,00 | 3,13% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 85.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -85.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 0,00 | 99,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 99,95 | 99,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 99,95 | 99,95 | - | 0,00% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 75.000,00 | 17.375,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -57.624,24 | 17.375,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.375,76 | 17.375,76 | - | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.000,00 | 1.890,23 | 1.109,77 | 63,01% |
| | | | | (2) | -2.000,00 | 1.890,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 1.890,23 | 0,00 | 36,99% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | 737,20 | 1.262,80 | 36,86% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 737,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 737,20 | 0,00 | 63,14% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 3.892.911,00 | 5.227.100,22 | 158.113,44 | 97,06% |
| | | | | (2) | 1.492.302,66 | 5.227.100,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.385.213,66 | 5.227.100,22 | 0,00 | 2,94% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 299.555,89 | 32.000,00 | 90,35% |
| | | | | (2) | 331.555,89 | 299.555,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 331.555,89 | 299.555,89 | 0,00 | 9,65% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921T GOBIERNO ABIERTO Y ATENCIÓN AL CIUDADANO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 55.000,00 | 497.571,16 | 3.055,26 | 99,39% |
| | | | | (2) | 445.626,42 | 497.571,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.626,42 | 497.571,16 | 0,00 | 0,61% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 52.547,00 | 1.298.595,20 | 123,96 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.246.172,16 | 1.298.595,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.298.719,16 | 1.298.595,20 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 22.547,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -22.547,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | 1.298.595,20 | 123,96 | 99,99% |
| | | | | (2) | 1.298.719,16 | 1.298.595,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.298.719,16 | 1.298.595,20 | 0,00 | 0,01% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921U | Total | | | (1) | 3.420.722,00 | 2.933.194,47 | 204.539,45 | 93,48% |
| | | | | (2) | -282.988,08 | 2.933.194,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.137.733,92 | 2.933.194,47 | 0,00 | 6,52% |
| | 11018 | Total | | (1) | 3.420.722,00 | 2.933.194,47 | 204.539,45 | 93,48% |
| | | | | (2) | -282.988,08 | 2.933.194,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.137.733,92 | 2.933.194,47 | 0,00 | 6,52% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.324.852,00 | 2.037.452,54 | 6,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -287.392,68 | 2.037.452,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.037.459,32 | 2.037.452,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 70.251,12 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.240,00 | 70.251,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.252,00 | 70.251,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 289.847,00 | 244.753,39 | 0,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | -45.093,00 | 244.753,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 244.754,00 | 244.753,39 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 104.949,00 | 78.095,77 | 0,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -26.853,00 | 78.095,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.096,00 | 78.095,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.414,00 | 25.518,58 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -31.894,76 | 25.518,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.519,24 | 25.518,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 29.199,00 | 9.189,16 | 0,84 | 99,99% |
| | | | | (2) | -20.009,00 | 9.189,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.190,00 | 9.189,16 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 79.508,00 | 85.854,80 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.347,00 | 85.854,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.855,00 | 85.854,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 338.833,00 | 276.797,91 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -62.034,60 | 276.797,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 276.798,40 | 276.797,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 717.209,00 | 612.541,06 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -104.667,30 | 612.541,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 612.541,70 | 612.541,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 22.231,00 | 22.247,12 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | 17,00 | 22.247,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.248,00 | 22.247,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 199.422,00 | 192.676,15 | 0,85 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -6.745,00 | 192.676,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 192.677,00 | 192.676,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 14.846,00 | 15.772,83 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | 926,92 | 15.772,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.772,92 | 15.772,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 20.540,00 | 18.143,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.396,00 | 18.143,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.144,00 | 18.143,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 368.362,00 | 385.611,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.249,06 | 385.611,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 385.611,06 | 385.611,06 | - | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 849.870,00 | 817.927,68 | 195.846,92 | 80,68% |
| | | | | (2) | 163.904,60 | 817.927,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.013.774,60 | 817.927,68 | 0,00 | 19,32% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.500,00 | 951,69 | 1.548,31 | 38,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 951,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 951,69 | 0,00 | 61,93% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 1.460,00 | 1.508,40 | 1,60 | 99,89% |
| | | | | (2) | 50,00 | 1.508,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.510,00 | 1.508,40 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 1.498,56 | 1.000,00 | 59,98% |
| | | | | (2) | -1.001,44 | 1.498,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.498,56 | 1.498,56 | 0,00 | 40,02% |
| | | | 22200. SERVICIOS TELEFÓNICOS | (1) | 1.000,00 | 1.125,45 | 74,55 | 93,79% |
| | | | | (2) | 200,00 | 1.125,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.200,00 | 1.125,45 | 0,00 | 6,21% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 750,00 | 7,10 | 742,90 | 0,95% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 750,00 | 7,10 | 0,00 | 99,05% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.200,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -200,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES | (1) | 1.400,00 | 1.069,59 | 330,41 | 76,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.069,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.400,00 | 1.069,59 | 0,00 | 23,60% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 23.520,00 | 118.853,28 | 7.666,72 | 93,94% |
| | | | | (2) | 103.000,00 | 118.853,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.520,00 | 118.853,28 | 0,00 | 6,06% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 437,18 | 3.562,82 | 10,93% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 437,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 437,18 | 0,00 | 89,07% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 197.000,00 | 76.623,27 | 88.809,73 | 46,32% |
| | | | | (2) | -31.567,00 | 76.623,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.433,00 | 76.623,27 | 0,00 | 53,68% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 39.540,00 | 15.469,12 | 1.331,85 | 92,07% |
| | | | | (2) | -22.739,03 | 15.469,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.800,97 | 15.469,12 | 0,00 | 7,93% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 369.000,00 | 444.290,21 | 16.371,86 | 96,45% |
| | | | | (2) | 91.662,07 | 444.290,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.662,07 | 444.290,21 | 0,00 | 3,55% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 9.041,12 | 5.458,88 | 62,35% |
| | | | | (2) | 5.000,00 | 9.041,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.500,00 | 9.041,12 | 0,00 | 37,65% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 9.500,00 | 11.564,66 | 1.935,34 | 85,66% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 11.564,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.500,00 | 11.564,66 | 0,00 | 14,34% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 190.000,00 | 135.488,05 | 66.011,95 | 67,24% |
| | | | | (2) | 11.500,00 | 135.488,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 201.500,00 | 135.488,05 | 0,00 | 32,76% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 238.000,00 | 74.098,66 | 7.901,34 | 90,36% |
| | | | | (2) | -156.000,00 | 74.098,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.000,00 | 74.098,66 | 0,00 | 9,64% |
| | | | 48042. ASIST.PEDAGÓG,ORIENTAC.Y APOYO AL RETORNO(APOYAR) | (1) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 30.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 160.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -160.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 48.000,00 | 44.098,66 | 7.901,34 | 84,81% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 44.098,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.000,00 | 44.098,66 | 0,00 | 15,19% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 8.000,00 | 3.715,59 | 784,41 | 82,57% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 3.715,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 3.715,59 | 0,00 | 17,43% |
| | | | 62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL | (1) | 8.000,00 | 3.715,59 | 784,41 | 82,57% |
| | | | | (2) | -3.500,00 | 3.715,59 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921U ASUNTOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 4.500,00 | 3.715,59 | 0,00 | 17,43% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921V | Total | | | (1) | 1.892.491,00 | 1.305.049,51 | 364.932,45 | 78,15% |
| | | | | (2) | -222.509,04 | 1.305.049,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.669.981,96 | 1.305.049,51 | 0,00 | 21,85% |
| | 12015 | Total | | (1) | 1.892.491,00 | 1.305.049,51 | 364.932,45 | 78,15% |
| | | | | (2) | -222.509,04 | 1.305.049,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.669.981,96 | 1.305.049,51 | 0,00 | 21,85% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.366.018,00 | 755.615,82 | 3,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -610.399,04 | 755.615,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 755.618,96 | 755.615,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 289.847,00 | 125.389,30 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | -164.457,00 | 125.389,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.390,00 | 125.389,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 74.963,00 | 20.416,63 | 0,37 | 100,00% |
| | | | | (2) | -54.546,00 | 20.416,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.417,00 | 20.416,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.466,00 | 17.287,93 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.178,00 | 17.287,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.288,00 | 17.287,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 36.051,00 | 43.715,53 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.665,00 | 43.715,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.716,00 | 43.715,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 265.911,00 | 126.490,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | -139.420,00 | 126.490,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.491,00 | 126.490,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 562.458,00 | 281.320,50 | 0,88 | 100,00% |
| | | | | (2) | -281.136,62 | 281.320,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 281.321,38 | 281.320,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 62,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -62,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 117.260,00 | 140.995,09 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | 23.735,58 | 140.995,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 140.995,58 | 140.995,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 526.473,00 | 549.433,69 | 364.929,31 | 60,09% |
| | | | | (2) | 387.890,00 | 549.433,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 914.363,00 | 549.433,69 | 0,00 | 39,91% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 921V COORDINACIÓN DE FONDOS EUROPEOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 496.473,00 | 549.433,69 | 334.929,31 | 62,13% |
| | | | | (2) | 387.890,00 | 549.433,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 884.363,00 | 549.433,69 | 0,00 | 37,87% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 10.000,00 | - | 10.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 921X | Total | | | (1) | 1.364.582,00 | 1.198.363,84 | 21.237,80 | 98,26% |
| | | | | (2) | -144.980,36 | 1.198.363,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.219.601,64 | 1.198.363,84 | 0,00 | 1,74% |
| | 11020 | Total | | (1) | 1.364.582,00 | 1.198.363,84 | 21.237,80 | 98,26% |
| | | | | (2) | -144.980,36 | 1.198.363,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.219.601,64 | 1.198.363,84 | 0,00 | 1,74% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.338.082,00 | 1.193.098,75 | 2,89 | 100,00% |
| | | | | (2) | -144.980,36 | 1.193.098,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.193.101,64 | 1.193.098,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 204.598,00 | 165.667,87 | 0,13 | 100,00% |
| | | | | (2) | -38.930,00 | 165.667,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.668,00 | 165.667,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 29.985,00 | 21.310,50 | 0,50 | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.674,00 | 21.310,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.311,00 | 21.310,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 22.966,00 | 19.566,54 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.399,00 | 19.566,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.567,00 | 19.566,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 53.985,00 | 63.316,97 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | 9.332,00 | 63.316,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.317,00 | 63.316,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 211.867,00 | 176.881,98 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.985,00 | 176.881,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 176.882,00 | 176.881,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 595.484,00 | 553.990,35 | 0,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | -41.493,00 | 553.990,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 553.991,00 | 553.990,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 12.834,00 | 12.897,08 | 0,92 | 99,99% |
| | | | | (2) | 64,00 | 12.897,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.898,00 | 12.897,08 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 3.642,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 3.642,14 | 3.642,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.642,14 | 3.642,14 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 206.363,00 | 175.825,32 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -30.537,50 | 175.825,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.825,50 | 175.825,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS | Total | (1) | 26.500,00 | 5.265,09 | 21.234,91 | 19,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 921X COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | (2) | 0,00 | 5.265,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.500,00 | 5.265,09 | 0,00 | 80,13% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.500,00 | 1.532,45 | 2.967,55 | 34,05% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 1.532,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.500,00 | 1.532,45 | 0,00 | 65,95% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 0,00 | 1.117,60 | 296,00 | 79,06% |
| | | | | (2) | 1.413,60 | 1.117,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.413,60 | 1.117,60 | 0,00 | 20,94% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 761,82 | 1.324,58 | 36,51% |
| | | | | (2) | -1.413,60 | 761,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.086,40 | 761,82 | 0,00 | 63,49% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.000,00 | 734,40 | 2.265,60 | 24,48% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 734,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 734,40 | 0,00 | 75,52% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 500,00 | 30,21 | 469,79 | 6,04% |
| | | | | (2) | 0,00 | 30,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 30,21 | 0,00 | 93,96% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 1.000,00 | 153,78 | 846,22 | 15,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 153,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 153,78 | 0,00 | 84,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 492,61 | 1.507,39 | 24,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 492,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 492,61 | 0,00 | 75,37% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 227,22 | 1.772,78 | 11,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 227,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 227,22 | 0,00 | 88,64% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 215,00 | 6.785,00 | 3,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 215,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 215,00 | 0,00 | 96,93% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923A | Total | | | (1) | 27.846.385,00 | 21.622.204,59 | 4.472.247,97 | 82,86% |
| | | | | (2) | -1.751.932,44 | 21.622.204,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.094.452,56 | 21.622.204,59 | 0,00 | 17,14% |
| | 12025 | Total | | (1) | 27.846.385,00 | 21.622.204,59 | 4.472.247,97 | 82,86% |
| | | | | (2) | -1.751.932,44 | 21.622.204,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.094.452,56 | 21.622.204,59 | 0,00 | 17,14% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 6.603.598,00 | 5.595.528,41 | 2,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.008.066,73 | 5.595.528,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.595.531,27 | 5.595.528,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.713,59 | 0,41 | 100,00% |
| | | | | (2) | 222,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.714,00 | 82.713,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 937.740,00 | 741.128,23 | 0,31 | 100,00% |
| | | | | (2) | -196.611,46 | 741.128,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 741.128,54 | 741.128,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 449.780,00 | 263.358,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -186.421,26 | 263.358,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 263.358,74 | 263.358,74 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 218.174,00 | 133.351,12 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | -84.822,17 | 133.351,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 133.351,83 | 133.351,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.782,47 | -1,47 | 100,02% |
| | | | | (2) | 48,00 | 9.782,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.781,00 | 9.782,47 | 0,00 | -0,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 285.434,00 | 325.128,00 | 2,00 | 100,00% |
| | | | | (2) | 39.696,00 | 325.128,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.130,00 | 325.128,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.110.747,00 | 894.424,11 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -216.322,88 | 894.424,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 894.424,12 | 894.424,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.380.150,00 | 2.000.214,92 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -379.934,97 | 2.000.214,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000.215,03 | 2.000.214,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 310.525,00 | 116.559,27 | 0,56 | 100,00% |
| | | | | (2) | -193.965,17 | 116.559,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 116.559,83 | 116.559,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 30.393,00 | 15.842,97 | 0,03 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -14.550,00 | 15.842,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.843,00 | 15.842,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 139,67 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 139,67 | 139,67 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 139,67 | 139,67 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 788.430,00 | 1.012.885,32 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | 224.455,51 | 1.012.885,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.012.885,51 | 1.012.885,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.241.217,00 | 13.046.207,25 | 1.228.859,75 | 91,39% |
| | | | | (2) | 3.033.850,00 | 13.046.207,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.275.067,00 | 13.046.207,25 | 0,00 | 8,61% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 413.690,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -413.690,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 2.521,48 | 564,02 | 81,72% |
| | | | | (2) | 3.085,50 | 2.521,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.085,50 | 2.521,48 | 0,00 | 18,28% |
| | | | 20900. CÁNONES | (1) | 9.000,00 | 8.899,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -100,50 | 8.899,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.899,50 | 8.899,50 | - | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 1.030.000,00 | 32.215,82 | 84,18 | 99,74% |
| | | | | (2) | -997.700,00 | 32.215,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.300,00 | 32.215,82 | 0,00 | 0,26% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 64.000,00 | 18.852,75 | 4.847,25 | 79,55% |
| | | | | (2) | -40.300,00 | 18.852,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.700,00 | 18.852,75 | 0,00 | 20,45% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 20.000,00 | 21.746,64 | 7.253,36 | 74,99% |
| | | | | (2) | 9.000,00 | 21.746,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 21.746,64 | 0,00 | 25,01% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 0,00 | 1.210.921,19 | 78.078,81 | 93,94% |
| | | | | (2) | 1.289.000,00 | 1.210.921,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.289.000,00 | 1.210.921,19 | 0,00 | 6,06% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.030,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.030,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.030,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.030,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 50.750,00 | 42.130,81 | 3.619,19 | 92,09% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 42.130,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.750,00 | 42.130,81 | 0,00 | 7,91% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 115.000,00 | 105.562,91 | 2.437,09 | 97,74% |
| | | | | (2) | -7.000,00 | 105.562,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.000,00 | 105.562,91 | 0,00 | 2,26% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 152,00 | 400,25 | 171,75 | 69,97% |
| | | | | (2) | 420,00 | 400,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 572,00 | 400,25 | 0,00 | 30,03% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 5.000,00 | 5.025,08 | 4,92 | 99,90% |
| | | | | (2) | 30,00 | 5.025,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.030,00 | 5.025,08 | 0,00 | 0,10% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.015,00 | 605,00 | 410,00 | 59,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 605,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.015,00 | 605,00 | 0,00 | 40,39% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 200.000,00 | 125.149,84 | 5.350,16 | 95,90% |
| | | | | (2) | -69.500,00 | 125.149,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 130.500,00 | 125.149,84 | 0,00 | 4,10% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 7.425.000,00 | 11.187.353,63 | 12.637,38 | 99,89% |
| | | | | (2) | 3.774.991,01 | 11.187.353,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.199.991,01 | 11.187.353,63 | 0,00 | 0,11% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 35.525,00 | 40.648,61 | 1.876,39 | 95,59% |
| | | | | (2) | 7.000,00 | 40.648,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.525,00 | 40.648,61 | 0,00 | 4,41% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 5.075,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.075,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 30.450,00 | 42.187,76 | 762,24 | 98,23% |
| | | | | (2) | 12.500,00 | 42.187,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.950,00 | 42.187,76 | 0,00 | 1,77% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 50.000,00 | 34.408,68 | 15.591,32 | 68,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 34.408,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.000,00 | 34.408,68 | 0,00 | 31,18% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 181.000,00 | 101.929,96 | 39.070,04 | 72,29% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 101.929,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 141.000,00 | 101.929,96 | 0,00 | 27,71% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 72.500,00 | 7.465,70 | 15.034,30 | 33,18% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 7.465,70 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 22.500,00 | 7.465,70 | 0,00 | 66,82% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.000.000,00 | 6.757,85 | 992.792,15 | 0,68% |
| | | | | (2) | -450,00 | 6.757,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 999.550,00 | 6.757,85 | 0,00 | 99,32% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 529.000,00 | 51.423,79 | 48.275,20 | 51,58% |
| | | | | (2) | -429.301,01 | 51.423,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 99.698,99 | 51.423,79 | 0,00 | 48,42% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 10.001.570,00 | 2.980.468,93 | 3.243.385,36 | 47,89% |
| | | | | (2) | -3.777.715,71 | 2.980.468,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.223.854,29 | 2.980.468,93 | 0,00 | 52,11% |
| | | | 61199. REPOSICIÓN O MEJORA OTROS BIENES | (1) | 289.000,00 | 21.027,38 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | -267.972,00 | 21.027,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.028,00 | 21.027,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 6.456.570,00 | 2.413.785,43 | 302.006,98 | 88,88% |
| | | | | (2) | -3.740.777,59 | 2.413.785,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.715.792,41 | 2.413.785,43 | 0,00 | 11,12% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 118,71 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 118,71 | 118,71 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 118,71 | 118,71 | - | 0,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 0,00 | 4.515,50 | 1.633,50 | 73,43% |
| | | | | (2) | 6.149,00 | 4.515,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.149,00 | 4.515,50 | 0,00 | 26,57% |
| | | | 63000. REPOSICIÓN O MEJORA DE TERRENOS Y BIENES NATURALES | (1) | 1.920.000,00 | 536.338,29 | 2.912.176,40 | 15,55% |
| | | | | (2) | 1.528.514,69 | 536.338,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.448.514,69 | 536.338,29 | 0,00 | 84,45% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 990.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -990.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 0,00 | 3.509,00 | 27.312,48 | 11,38% |
| | | | | (2) | 30.821,48 | 3.509,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.821,48 | 3.509,00 | 0,00 | 88,62% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 171.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -171.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y | (1) | 20.000,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923A GEST.DEL PATRIMONIO Y COORD.CONTRATACIÓN PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | EQUIP.CONTRA INCEND. | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 75.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -75.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 1.174,62 | 255,38 | 82,14% |
| | | | | (2) | 1.430,00 | 1.174,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.430,00 | 1.174,62 | 0,00 | 17,86% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 50.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -50.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923C | Total | | | (1) | 2.921.861,00 | 2.264.238,32 | 143.707,82 | 94,03% |
| | | | | (2) | -513.914,86 | 2.264.238,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.407.946,14 | 2.264.238,32 | 0,00 | 5,97% |
| | 12026 | Total | | (1) | 2.921.861,00 | 2.264.238,32 | 143.707,82 | 94,03% |
| | | | | (2) | -513.914,86 | 2.264.238,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.407.946,14 | 2.264.238,32 | 0,00 | 5,97% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.140.686,00 | 1.979.267,20 | 3,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | -161.414,86 | 1.979.267,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.979.271,14 | 1.979.267,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 323.947,00 | 296.490,81 | 1.254,19 | 99,58% |
| | | | | (2) | -26.202,00 | 296.490,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 297.745,00 | 296.490,81 | 0,00 | 0,42% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 74.963,00 | 58.135,06 | 0,94 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.827,00 | 58.135,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.136,00 | 58.135,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 45.931,00 | 30.806,13 | 0,25 | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.124,62 | 30.806,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.806,38 | 30.806,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 104.152,00 | 118.379,30 | 499,70 | 99,58% |
| | | | | (2) | 14.727,00 | 118.379,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.879,00 | 118.379,30 | 0,00 | 0,42% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 317.513,00 | 301.728,85 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.783,18 | 301.728,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 301.729,82 | 301.728,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 666.005,00 | 649.776,29 | -3.075,99 | 100,48% |
| | | | | (2) | -19.304,70 | 649.776,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 646.700,30 | 649.776,29 | 0,00 | -0,48% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 5.252,28 | 1.322,26 | 79,89% |
| | | | | (2) | 6.574,54 | 5.252,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.574,54 | 5.252,28 | 0,00 | 20,11% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 222.298,00 | 118.978,85 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | -103.319,14 | 118.978,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.978,86 | 118.978,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 51.074,00 | 22.608,31 | 0,69 | 100,00% |
| | | | | (2) | -28.465,00 | 22.608,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.609,00 | 22.608,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 334.803,00 | 377.111,32 | 0,92 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 42.309,24 | 377.111,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 377.112,24 | 377.111,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 111.175,00 | 26.718,77 | 31.956,23 | 45,54% |
| | | | | (2) | -52.500,00 | 26.718,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 58.675,00 | 26.718,77 | 0,00 | 54,46% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.500,00 | 554,16 | 945,84 | 36,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | 554,16 | 0,00 | 63,06% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 2.500,00 | 1.639,88 | 860,12 | 65,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.639,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 1.639,88 | 0,00 | 34,40% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 200,00 | - | 200,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 200,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 16.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.100,00 | - | 1.100,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.100,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 46.175,00 | 2.299,00 | 13.576,00 | 14,48% |
| | | | | (2) | -30.300,00 | 2.299,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.875,00 | 2.299,00 | 0,00 | 85,52% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 0,00 | 326,58 | -26,58 | 108,86% |
| | | | | (2) | 300,00 | 326,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300,00 | 326,58 | 0,00 | -8,86% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 5.000,00 | 2.276,17 | 2.723,83 | 45,52% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.276,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 2.276,17 | 0,00 | 54,48% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 923C ESTADÍSTICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.000,00 | 19.454,55 | 2.545,45 | 88,43% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 19.454,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 19.454,55 | 0,00 | 11,57% |
| | | | 24003. PLAN ESTADÍSTICO COMUNIDAD DE MADRID 2017-2020 | (1) | 30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -30.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | 168,43 | 2.331,57 | 6,74% |
| | | | | (2) | -2.500,00 | 168,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.500,00 | 168,43 | 0,00 | 93,26% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 670.000,00 | 258.252,35 | 111.747,65 | 69,80% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 258.252,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 258.252,35 | 0,00 | 30,20% |
| | | | 64100. INFORMACIÓN ESTADÍSTICA | (1) | 670.000,00 | 258.252,35 | 111.747,65 | 69,80% |
| | | | | (2) | -300.000,00 | 258.252,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 370.000,00 | 258.252,35 | 0,00 | 30,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 923M | Total | | | (1) | 72.509.624,00 | 77.033.816,50 | 3.021.172,85 | 96,23% |
| | | | | (2) | 7.545.365,35 | 77.033.816,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.054.989,35 | 77.033.816,50 | 0,00 | 3,77% |
| | 12001 | Total | | (1) | 39.157.535,00 | 44.648.985,01 | 1.467.492,27 | 96,82% |
| | | | | (2) | 6.958.942,28 | 44.648.985,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.116.477,28 | 44.648.985,01 | 0,00 | 3,18% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.871.448,00 | 13.606.317,84 | 111.367,67 | 99,19% |
| | | | | (2) | 846.237,51 | 13.606.317,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.717.685,51 | 13.606.317,84 | 0,00 | 0,81% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 339.110,00 | 338.216,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -893,00 | 338.216,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.217,00 | 338.216,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 41.676,00 | 36.099,25 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.576,00 | 36.099,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.100,00 | 36.099,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 115.855,00 | 100.965,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.890,00 | 100.965,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.965,00 | 100.965,00 | - | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 1.108.238,00 | 869.089,21 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | -239.148,41 | 869.089,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 869.089,59 | 869.089,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 689.663,00 | 413.475,48 | 0,61 | 100,00% |
| | | | | (2) | -276.186,91 | 413.475,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 413.476,09 | 413.475,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 218.174,00 | 115.757,26 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | -102.416,14 | 115.757,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 115.757,86 | 115.757,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 97.330,00 | 85.115,81 | 0,69 | 100,00% |
| | | | | (2) | -12.213,50 | 85.115,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.116,50 | 85.115,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 335.997,00 | 367.611,67 | 831,33 | 99,77% |
| | | | | (2) | 32.446,00 | 367.611,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 368.443,00 | 367.611,67 | 0,00 | 0,23% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.444.164,00 | 1.137.724,69 | 0,07 | 100,00% |
| | | | | (2) | -306.439,24 | 1.137.724,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.137.724,76 | 1.137.724,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 3.113.228,00 | 2.556.875,94 | 0,94 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -556.351,12 | 2.556.875,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.556.876,88 | 2.556.875,94 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 5.780,00 | 6.677,68 | -897,68 | 115,53% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.677,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.780,00 | 6.677,68 | 0,00 | -15,53% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 917.058,00 | 1.519.636,77 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | 602.579,73 | 1.519.636,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.519.637,73 | 1.519.636,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 13.580,08 | 66,92 | 99,51% |
| | | | | (2) | 13.647,00 | 13.580,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.647,00 | 13.580,08 | 0,00 | 0,49% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.629.019,00 | 1.232.285,40 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | -396.732,65 | 1.232.285,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.232.286,35 | 1.232.285,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 10.342,00 | 8.302,22 | 0,18 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.039,60 | 8.302,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.302,40 | 8.302,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 224.849,00 | 173.468,65 | 0,35 | 100,00% |
| | | | | (2) | -51.380,00 | 173.468,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 173.469,00 | 173.468,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 57.544,00 | 80.046,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 22.502,82 | 80.046,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.046,82 | 80.046,82 | - | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 121.419,98 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 121.420,00 | 121.419,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.420,00 | 121.419,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 113.642,00 | 113.609,20 | 0,80 | 100,00% |
| | | | | (2) | -32,00 | 113.609,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.610,00 | 113.609,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 88.679,00 | 126.882,07 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | 38.203,51 | 126.882,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.882,51 | 126.882,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 1.736.031,00 | 2.471.759,60 | 60.506,43 | 97,61% |
| | | | | (2) | 796.235,03 | 2.471.759,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.532.266,03 | 2.471.759,60 | 0,00 | 2,39% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 152.457,00 | 753.038,81 | 45.419,19 | 94,31% |
| | | | | (2) | 646.001,00 | 753.038,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 798.458,00 | 753.038,81 | 0,00 | 5,69% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 368.737,00 | 765.136,62 | 5.432,38 | 99,30% |
| | | | | (2) | 401.832,00 | 765.136,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 770.569,00 | 765.136,62 | 0,00 | 0,70% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 135.807,99 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 135.807,99 | 135.807,99 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 135.807,99 | 135.807,99 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 63.875,00 | 63.735,30 | 0,70 | 100,00% |
| | | | | (2) | -139,00 | 63.735,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.736,00 | 63.735,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 25.059.839,00 | 24.816.448,75 | 878.301,76 | 96,58% |
| | | | | (2) | 634.911,51 | 24.816.448,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.694.750,51 | 24.816.448,75 | 0,00 | 3,42% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 17.967.640,00 | 19.079.301,97 | 109.050,46 | 99,43% |
| | | | | (2) | 1.220.712,43 | 19.079.301,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.188.352,43 | 19.079.301,97 | 0,00 | 0,57% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 66.457,00 | 60.368,31 | 2.169,91 | 96,53% |
| | | | | (2) | -3.918,78 | 60.368,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.538,22 | 60.368,31 | 0,00 | 3,47% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 108.062,00 | 9.167,35 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -98.894,65 | 9.167,35 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.167,35 | 9.167,35 | - | 0,00% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 4.500,00 | 6.110,50 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.610,50 | 6.110,50 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.110,50 | 6.110,50 | - | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 20.000,00 | - | 18.389,50 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.610,50 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.389,50 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 560.843,00 | 498.416,17 | 45.449,79 | 91,64% |
| | | | | (2) | -16.977,04 | 498.416,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 543.865,96 | 498.416,17 | 0,00 | 8,36% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.000,00 | 791,14 | 208,86 | 79,11% |
| | | | | (2) | 0,00 | 791,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | 791,14 | 0,00 | 20,89% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 66.679,00 | 41.515,27 | 14.477,45 | 74,14% |
| | | | | (2) | -10.686,28 | 41.515,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 55.992,72 | 41.515,27 | 0,00 | 25,86% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 800,00 | 544,50 | 255,50 | 68,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 544,50 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 800,00 | 544,50 | 0,00 | 31,94% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 110.280,00 | 74.513,63 | 35.766,37 | 67,57% |
| | | | | (2) | 0,00 | 74.513,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.280,00 | 74.513,63 | 0,00 | 32,43% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 35.000,00 | 21.953,46 | 8.046,54 | 73,18% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 21.953,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 21.953,46 | 0,00 | 26,82% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 4.000,00 | 2.538,49 | 1.461,51 | 63,46% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.538,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 2.538,49 | 0,00 | 36,54% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 77.190,00 | 47.571,24 | 4.618,76 | 91,15% |
| | | | | (2) | -25.000,00 | 47.571,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.190,00 | 47.571,24 | 0,00 | 8,85% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 925.500,00 | 844.506,36 | 73.603,14 | 91,98% |
| | | | | (2) | -7.390,50 | 844.506,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 918.109,50 | 844.506,36 | 0,00 | 8,02% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 42.200,00 | 25.537,97 | 14.730,23 | 63,42% |
| | | | | (2) | -1.931,80 | 25.537,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.268,20 | 25.537,97 | 0,00 | 36,58% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 14.000,00 | 31.578,07 | 2.421,93 | 92,88% |
| | | | | (2) | 20.000,00 | 31.578,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.000,00 | 31.578,07 | 0,00 | 7,12% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 23.438,00 | 20.510,03 | 8.427,97 | 70,88% |
| | | | | (2) | 5.500,00 | 20.510,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.938,00 | 20.510,03 | 0,00 | 29,12% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 14.500,00 | 14.680,60 | 9,04 | 99,94% |
| | | | | (2) | 189,64 | 14.680,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.689,64 | 14.680,60 | 0,00 | 0,06% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 124.400,00 | 12.780,77 | 105.515,77 | 10,80% |
| | | | | (2) | -6.103,46 | 12.780,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 118.296,54 | 12.780,77 | 0,00 | 89,20% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 663.722,00 | 575.228,92 | 88.493,08 | 86,67% |
| | | | | (2) | 0,00 | 575.228,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 663.722,00 | 575.228,92 | 0,00 | 13,33% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 90.478,00 | 72.963,00 | 1.000,00 | 98,65% |
| | | | | (2) | -16.515,00 | 72.963,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.963,00 | 72.963,00 | 0,00 | 1,35% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 60.000,00 | 13.529,61 | 11.678,10 | 53,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -34.792,29 | 13.529,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.207,71 | 13.529,61 | 0,00 | 46,33% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 0,00 | 413,82 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 413,82 | 413,82 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 413,82 | 413,82 | - | 0,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 13.000,00 | 5.735,57 | 5.947,43 | 49,09% |
| | | | | (2) | -1.317,00 | 5.735,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.683,00 | 5.735,57 | 0,00 | 50,91% |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 325.000,00 | 352.571,62 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | 27.572,00 | 352.571,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 352.572,00 | 352.571,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 3.262,29 | 1.737,71 | 65,25% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 3.262,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 3.262,29 | 0,00 | 34,75% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 14.270,00 | 726,00 | 3.544,00 | 17,00% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 726,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.270,00 | 726,00 | 0,00 | 83,00% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 9.573,00 | 9.939,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 366,74 | 9.939,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.939,74 | 9.939,74 | - | 0,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 25.000,00 | 20.001,49 | 4.998,51 | 80,01% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.001,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 20.001,49 | 0,00 | 19,99% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 9.000,00 | 4.460,24 | 3.602,01 | 55,32% |
| | | | | (2) | -937,75 | 4.460,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.062,25 | 4.460,24 | 0,00 | 44,68% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.369.667,00 | 1.381.989,73 | 17.301,27 | 98,76% |
| | | | | (2) | 29.624,00 | 1.381.989,73 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.399.291,00 | 1.381.989,73 | 0,00 | 1,24% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 1.707.380,00 | 1.378.024,31 | 97.505,57 | 93,39% |
| | | | | (2) | -231.850,12 | 1.378.024,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.475.529,88 | 1.378.024,31 | 0,00 | 6,61% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 246.988,00 | 53.536,65 | 105.298,90 | 33,71% |
| | | | | (2) | -88.152,45 | 53.536,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 158.835,55 | 53.536,65 | 0,00 | 66,29% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 129.657,00 | 76.685,55 | 52.971,45 | 59,14% |
| | | | | (2) | 0,00 | 76.685,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 129.657,00 | 76.685,55 | 0,00 | 40,86% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 21.205,00 | 16.073,45 | 5.131,55 | 75,80% |
| | | | | (2) | 0,00 | 16.073,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.205,00 | 16.073,45 | 0,00 | 24,20% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 48.410,00 | 32.257,85 | 16.152,15 | 66,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 32.257,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.410,00 | 32.257,85 | 0,00 | 33,37% |
| | | | 24000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 45.000,00 | 26.663,08 | 18.336,92 | 59,25% |
| | | | | (2) | 0,00 | 26.663,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.000,00 | 26.663,08 | 0,00 | 40,75% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 0,00 | 5.023.241,68 | 131.566,53 | 97,45% |
| | | | | (2) | 5.154.808,21 | 5.023.241,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.154.808,21 | 5.023.241,68 | 0,00 | 2,55% |
| | | | 48401. SUBV.PART,FED.Y COAL. | (1) | 0,00 | 5.023.241,68 | 131.566,53 | 97,45% |
| | | | | (2) | 5.154.808,21 | 5.023.241,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.154.808,21 | 5.023.241,68 | 0,00 | 2,55% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 998.192,00 | 1.091.810,88 | 346.256,31 | 75,92% |
| | | | | (2) | 439.875,19 | 1.091.810,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.438.067,19 | 1.091.810,88 | 0,00 | 24,08% |
| | | | 60102. URBANIZACIÓN | (1) | 0,00 | 799.074,15 | 261.469,85 | 75,35% |
| | | | | (2) | 1.060.544,00 | 799.074,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.060.544,00 | 799.074,15 | 0,00 | 24,65% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.534,00 | 7.494,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.039,86 | 7.494,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.494,14 | 7.494,14 | - | 0,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -10.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 0,00 | 508,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 508,20 | 508,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 508,20 | 508,20 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 150.000,00 | 110.778,42 | 393,49 | 99,65% |
| | | | | (2) | -38.828,09 | 110.778,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.171,91 | 110.778,42 | 0,00 | 0,35% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 1.258,00 | 2.575,36 | 0,91 | 99,96% |
| | | | | (2) | 1.318,27 | 2.575,36 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.576,27 | 2.575,36 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 15.000,00 | 12.792,87 | 16.896,61 | 43,09% |
| | | | | (2) | 14.689,48 | 12.792,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.689,48 | 12.792,87 | 0,00 | 56,91% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 500,00 | 447,55 | 52,45 | 89,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 447,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | 447,55 | 0,00 | 10,49% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 15.300,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.300,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 19.000,00 | 36.875,74 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 17.875,74 | 36.875,74 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 36.875,74 | 36.875,74 | - | 0,00% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 6.000,00 | 12.429,06 | -1.596,45 | 114,74% |
| | | | | (2) | 4.832,61 | 12.429,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.832,61 | 12.429,06 | 0,00 | -14,74% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 10.000,00 | 2.839,08 | 1.000,00 | 73,95% |
| | | | | (2) | -6.160,92 | 2.839,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.839,08 | 2.839,08 | 0,00 | 26,05% |
| | | | 63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL. | (1) | 0,00 | 871,20 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 871,20 | 871,20 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 871,20 | 871,20 | - | 0,00% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 25.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -25.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 27.600,00 | - | 5.164,56 | 0,00% |
| | | | | (2) | -22.435,44 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.164,56 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 568.000,00 | 105.125,11 | 62.874,89 | 62,57% |
| | | | | (2) | -400.000,00 | 105.125,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 168.000,00 | 105.125,11 | 0,00 | 37,43% |
| | | | 69000. SERVICIOS NUEVOS | (1) | 100.000,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 228.056,00 | 111.165,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -116.890,14 | 111.165,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.165,86 | 111.165,86 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 228.056,00 | 111.165,86 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -116.890,14 | 111.165,86 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.165,86 | 111.165,86 | - | 0,00% |
| | 20001 | Total | | (1) | 33.352.089,00 | 32.384.831,49 | 1.553.680,58 | 95,42% |
| | | | | (2) | 586.423,07 | 32.384.831,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.938.512,07 | 32.384.831,49 | 0,00 | 4,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 12.725.971,00 | 12.218.931,23 | 12,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | -507.027,73 | 12.218.931,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.218.943,27 | 12.218.931,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 47.676,08 | 0,47 | 100,00% |
| | | | | (2) | -36.912,45 | 47.676,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 47.676,55 | 47.676,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 954.790,00 | 764.488,65 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | -190.301,31 | 764.488,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 764.488,69 | 764.488,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 614.700,00 | 374.158,90 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | -240.540,28 | 374.158,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 374.159,72 | 374.158,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 195.208,00 | 132.943,57 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | -62.264,37 | 132.943,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 132.943,63 | 132.943,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 184.927,00 | 171.043,47 | 0,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.883,00 | 171.043,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 171.044,00 | 171.043,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 305.640,00 | 325.403,23 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.763,52 | 325.403,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 325.403,52 | 325.403,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 1.247.540,00 | 1.032.386,90 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -215.152,66 | 1.032.386,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.032.387,34 | 1.032.386,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 2.476.437,00 | 2.109.964,46 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | -366.471,56 | 2.109.964,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.109.965,44 | 2.109.964,46 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 15.413,00 | 14.601,64 | 0,36 | 100,00% |
| | | | | (2) | -811,00 | 14.601,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.602,00 | 14.601,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 616.392,00 | 580.484,56 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | -35.907,10 | 580.484,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 580.484,90 | 580.484,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 30.624,96 | 0,04 | 100,00% |
| | | | | (2) | 30.625,00 | 30.624,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.625,00 | 30.624,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.054.573,00 | 1.726.229,61 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -328.342,66 | 1.726.229,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.726.230,34 | 1.726.229,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 106.071,00 | 95.026,71 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | -11.044,00 | 95.026,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 95.027,00 | 95.026,71 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 62.107,35 | 0,65 | 100,00% |
| | | | | (2) | 62.108,00 | 62.107,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 62.108,00 | 62.107,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 325.889,00 | 310.190,78 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -15.698,00 | 310.190,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 310.191,00 | 310.190,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND. | (1) | 78.989,00 | 98.930,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.941,23 | 98.930,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 98.930,23 | 98.930,23 | - | 0,00% |
| | | | 14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS | (1) | 68.349,00 | 259.715,37 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | 191.367,00 | 259.715,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.716,00 | 259.715,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 121.145,36 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | 121.146,00 | 121.145,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.146,00 | 121.145,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 34.093,00 | 34.120,03 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | 28,00 | 34.120,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34.121,00 | 34.120,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 131.985,00 | 190.382,32 | 0,68 | 100,00% |
| | | | | (2) | 58.398,00 | 190.382,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.383,00 | 190.382,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 2.063.738,00 | 2.198.394,41 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | 134.657,26 | 2.198.394,41 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 2.198.395,26 | 2.198.394,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 37.796,00 | 31.882,31 | 0,69 | 100,00% |
| | | | | (2) | -5.913,00 | 31.882,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.883,00 | 31.882,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 239.017,00 | 636.826,40 | 0,60 | 100,00% |
| | | | | (2) | 397.810,00 | 636.826,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.827,00 | 636.826,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 877.145,00 | 780.546,47 | 0,53 | 100,00% |
| | | | | (2) | -96.598,00 | 780.546,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 780.547,00 | 780.546,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 83.108,65 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 83.108,65 | 83.108,65 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.108,65 | 83.108,65 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 12.690,00 | 6.548,81 | 0,19 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.141,00 | 6.548,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.549,00 | 6.548,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 20.305.066,00 | 19.791.604,48 | 1.542.458,27 | 92,77% |
| | | | | (2) | 1.028.996,75 | 19.791.604,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.334.062,75 | 19.791.604,48 | 0,00 | 7,23% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 10.253.238,00 | 10.254.077,08 | 752.799,89 | 93,16% |
| | | | | (2) | 753.638,97 | 10.254.077,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.006.876,97 | 10.254.077,08 | 0,00 | 6,84% |
| | | | 20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE | (1) | 0,00 | 17.634,54 | 515,46 | 97,16% |
| | | | | (2) | 18.150,00 | 17.634,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.150,00 | 17.634,54 | 0,00 | 2,84% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 38.745,00 | 21.199,92 | 17.545,08 | 54,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 21.199,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.745,00 | 21.199,92 | 0,00 | 45,28% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 36.500,00 | 7.560,96 | 10.789,04 | 41,20% |
| | | | | (2) | -18.150,00 | 7.560,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.350,00 | 7.560,96 | 0,00 | 58,80% |
| | | | 21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR. | (1) | 46.475,00 | 46.474,44 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | -0,46 | 46.474,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.474,54 | 46.474,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 534.600,00 | 527.899,99 | 6.700,01 | 98,75% |
| | | | | (2) | 0,00 | 527.899,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 534.600,00 | 527.899,99 | 0,00 | 1,25% |
| | | | 21300. REP.Y | (1) | 507.583,00 | 491.652,07 | 8.875,75 | 98,23% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (2) | -7.055,18 | 491.652,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500.527,82 | 491.652,07 | 0,00 | 1,77% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 1.250,00 | 554,00 | 696,00 | 44,32% |
| | | | | (2) | 0,00 | 554,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.250,00 | 554,00 | 0,00 | 55,68% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 60.000,00 | 16.360,38 | 43.638,69 | 27,27% |
| | | | | (2) | -0,93 | 16.360,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.999,07 | 16.360,38 | 0,00 | 72,73% |
| | | | 21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO | (1) | 5.881,00 | 2.482,92 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -3.398,08 | 2.482,92 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.482,92 | 2.482,92 | - | 0,00% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 6.281,00 | 4.849,29 | 1.431,71 | 77,21% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.849,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.281,00 | 4.849,29 | 0,00 | 22,79% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 6.720,00 | 3.716,60 | 3.003,40 | 55,31% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.716,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.720,00 | 3.716,60 | 0,00 | 44,69% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 1.300.000,00 | 1.201.049,58 | 533.329,46 | 69,25% |
| | | | | (2) | 434.379,04 | 1.201.049,58 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.734.379,04 | 1.201.049,58 | 0,00 | 30,75% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 67.283,00 | 54.719,09 | 12.563,91 | 81,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 54.719,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 67.283,00 | 54.719,09 | 0,00 | 18,67% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 130.000,00 | 191.540,85 | 38.459,15 | 83,28% |
| | | | | (2) | 100.000,00 | 191.540,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 230.000,00 | 191.540,85 | 0,00 | 16,72% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 57.173,00 | 23.785,45 | 33.387,55 | 41,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 23.785,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.173,00 | 23.785,45 | 0,00 | 58,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 5.000,00 | 3.848,05 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.151,95 | 3.848,05 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.848,05 | 3.848,05 | - | 0,00% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 300.000,00 | 818,83 | 12.405,17 | 6,19% |
| | | | | (2) | -286.776,00 | 818,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.224,00 | 818,83 | 0,00 | 93,81% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 12.000,00 | 3.734,26 | 8.265,74 | 31,12% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.734,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.000,00 | 3.734,26 | 0,00 | 68,88% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 80.452,00 | 59.219,09 | 500,00 | 99,16% |
| | | | | (2) | -20.732,91 | 59.219,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.719,09 | 59.219,09 | 0,00 | 0,84% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 130.812,00 | 114.315,20 | 3.125,55 | 97,34% |
| | | | | (2) | -13.371,25 | 114.315,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 117.440,75 | 114.315,20 | 0,00 | 2,66% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 25.000,00 | 13.848,63 | 11.151,37 | 55,39% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.848,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 13.848,63 | 0,00 | 44,61% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 4.039,00 | 7.535,04 | 0,96 | 99,99% |
| | | | | (2) | 3.497,00 | 7.535,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.536,00 | 7.535,04 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 45.566,00 | 40.592,20 | 4.973,80 | 89,08% |
| | | | | (2) | 0,00 | 40.592,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 45.566,00 | 40.592,20 | 0,00 | 10,92% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 9.289,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.289,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 4.146,00 | 1.032,18 | 4.146,00 | 19,93% |
| | | | | (2) | 1.032,18 | 1.032,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.178,18 | 1.032,18 | 0,00 | 80,07% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 2.268.092,00 | 2.449.700,08 | 1,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | 181.609,19 | 2.449.700,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.449.701,19 | 2.449.700,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 4.174.192,00 | 4.095.143,14 | 1,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -79.047,23 | 4.095.143,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.095.144,77 | 4.095.143,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 56.412,00 | 21.510,30 | 8.671,70 | 71,27% |
| | | | | (2) | -26.230,00 | 21.510,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.182,00 | 21.510,30 | 0,00 | 28,73% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 59.112,00 | 42.331,42 | 7.557,58 | 84,85% |
| | | | | (2) | -9.223,00 | 42.331,42 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 49.889,00 | 42.331,42 | 0,00 | 15,15% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 59.225,00 | 65.036,68 | 0,32 | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.812,00 | 65.036,68 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 65.037,00 | 65.036,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 85,00 | 3.915,00 | 2,13% |
| | | | | (2) | 0,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 85,00 | 0,00 | 97,88% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 4.000,00 | 992,86 | 3.007,14 | 24,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 992,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 992,86 | 0,00 | 75,18% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 7.000,00 | 6.304,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -695,64 | 6.304,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.304,36 | 6.304,36 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 137.400,00 | 325.995,78 | 11.210,27 | 96,68% |
| | | | | (2) | 199.806,05 | 325.995,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 337.206,05 | 325.995,78 | 0,00 | 3,32% |
| | | | 62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 5.287,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.287,24 | 5.287,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.287,24 | 5.287,24 | - | 0,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 47.000,00 | 9.505,12 | 0,88 | 99,99% |
| | | | | (2) | -37.494,00 | 9.505,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.506,00 | 9.505,12 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 0,00 | 490,76 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 490,76 | 490,76 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 490,76 | 490,76 | - | 0,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | 15.723,85 | 0,15 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.724,00 | 15.723,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.724,00 | 15.723,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 0,00 | 276.783,61 | 10.208,81 | 96,44% |
| | | | | (2) | 286.992,42 | 276.783,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 286.992,42 | 276.783,61 | 0,00 | 3,56% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 37.000,00 | 999,57 | 1.000,43 | 49,98% |
| | | | | (2) | -35.000,00 | 999,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 999,57 | 0,00 | 50,02% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 48.400,00 | 17.205,63 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -31.194,37 | 17.205,63 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.205,63 | 17.205,63 | - | 0,00% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 183.652,00 | 48.300,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -135.352,00 | 48.300,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.300,00 | 48.300,00 | - | 0,00% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA | (1) | 183.652,00 | 48.300,00 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 923M DIR.Y GEST.ADMINISTR.ECONOMÍA,HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | COMUNIDAD DE MADRID | (2) | -135.352,00 | 48.300,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 48.300,00 | 48.300,00 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 924M | Total | | | (1) | 46.651.676,00 | 48.043.955,14 | 2.610.971,31 | 94,85% |
| | | | | (2) | 4.003.250,45 | 48.043.955,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.654.926,45 | 48.043.955,14 | 0,00 | 5,15% |
| | 11001 | Total | | (1) | 46.651.676,00 | 48.043.955,14 | 2.610.971,31 | 94,85% |
| | | | | (2) | 4.003.250,45 | 48.043.955,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 50.654.926,45 | 48.043.955,14 | 0,00 | 5,15% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 24.849.920,00 | 23.528.249,30 | 121.798,15 | 99,48% |
| | | | | (2) | -1.199.872,55 | 23.528.249,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 23.650.047,45 | 23.528.249,30 | 0,00 | 0,52% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 821.757,00 | 744.709,36 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | -77.047,54 | 744.709,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 744.709,46 | 744.709,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 87.665,00 | 85.791,56 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.873,00 | 85.791,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 85.792,00 | 85.791,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 253.753,00 | 234.225,54 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.527,00 | 234.225,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 234.226,00 | 234.225,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.625.672,00 | 2.058.080,29 | 27.339,95 | 98,69% |
| | | | | (2) | -540.251,76 | 2.058.080,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.085.420,24 | 2.058.080,29 | 0,00 | 1,31% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.259.385,00 | 808.290,38 | 1.803,37 | 99,78% |
| | | | | (2) | -449.291,25 | 808.290,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 810.093,75 | 808.290,38 | 0,00 | 0,22% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 505.245,00 | 327.374,99 | 8.822,36 | 97,38% |
| | | | | (2) | -169.047,65 | 327.374,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 336.197,35 | 327.374,99 | 0,00 | 2,62% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 282.257,00 | 251.766,72 | 6.197,43 | 97,60% |
| | | | | (2) | -24.292,85 | 251.766,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.964,15 | 251.766,72 | 0,00 | 2,40% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 674.928,00 | 741.232,32 | 8.695,68 | 98,84% |
| | | | | (2) | 75.000,00 | 741.232,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 749.928,00 | 741.232,32 | 0,00 | 1,16% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 3.223.742,00 | 2.615.362,32 | 38.201,18 | 98,56% |
| | | | | (2) | -570.178,50 | 2.615.362,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.653.563,50 | 2.615.362,32 | 0,00 | 1,44% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 7.045.330,00 | 5.910.508,37 | -103.569,96 | 101,78% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -1.238.391,59 | 5.910.508,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.806.938,41 | 5.910.508,37 | 0,00 | -1,78% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 13.486,00 | 10.051,86 | 3.034,14 | 76,81% |
| | | | | (2) | -400,00 | 10.051,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.086,00 | 10.051,86 | 0,00 | 23,19% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 113.232,00 | 149.246,34 | 35.201,66 | 80,92% |
| | | | | (2) | 71.216,00 | 149.246,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 184.448,00 | 149.246,34 | 0,00 | 19,08% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 47.524,13 | 9.475,87 | 83,38% |
| | | | | (2) | 57.000,00 | 47.524,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.000,00 | 47.524,13 | 0,00 | 16,62% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 2.199.149,00 | 1.804.856,04 | -1.209,12 | 100,07% |
| | | | | (2) | -395.502,08 | 1.804.856,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.803.646,92 | 1.804.856,04 | 0,00 | -0,07% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 2.788,00 | 6.161,13 | 626,87 | 90,77% |
| | | | | (2) | 4.000,00 | 6.161,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.788,00 | 6.161,13 | 0,00 | 9,23% |
| | | | 13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 29.763,19 | 236,81 | 99,21% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 29.763,19 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.000,00 | 29.763,19 | 0,00 | 0,79% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 298.127,00 | 294.095,56 | 415,44 | 99,86% |
| | | | | (2) | -3.616,00 | 294.095,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 294.511,00 | 294.095,56 | 0,00 | 0,14% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 288.466,00 | 620,64 | 0,36 | 99,94% |
| | | | | (2) | -287.845,00 | 620,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 621,00 | 620,64 | 0,00 | 0,06% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 10.924,14 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.924,14 | 10.924,14 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.924,14 | 10.924,14 | - | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 152.281,00 | 151.239,04 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.041,00 | 151.239,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 151.240,00 | 151.239,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 17.196,00 | 31.486,18 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.290,34 | 31.486,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.486,34 | 31.486,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 1.694,64 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.694,64 | 1.694,64 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.694,64 | 1.694,64 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.310.333,00 | 4.114.614,03 | 23.482,81 | 99,43% |
| | | | | (2) | 827.763,84 | 4.114.614,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.138.096,84 | 4.114.614,03 | 0,00 | 0,57% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 95.968,00 | 203,25 | 0,75 | 99,63% |
| | | | | (2) | -95.764,00 | 203,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 204,00 | 203,25 | 0,00 | 0,37% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 433.653,00 | 1.393.349,56 | 33.453,44 | 97,66% |
| | | | | (2) | 993.150,00 | 1.393.349,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426.803,00 | 1.393.349,56 | 0,00 | 2,34% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 1.068.943,00 | 1.510.319,63 | 35.586,08 | 97,70% |
| | | | | (2) | 476.962,71 | 1.510.319,63 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.545.905,71 | 1.510.319,63 | 0,00 | 2,30% |
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 125.837,00 | -6.000,00 | 105,01% |
| | | | | (2) | 119.837,00 | 125.837,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.837,00 | 125.837,00 | 0,00 | -5,01% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 76.564,00 | 68.921,09 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.642,00 | 68.921,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.922,00 | 68.921,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 15.182.526,00 | 13.189.073,99 | 1.836.483,01 | 87,78% |
| | | | | (2) | -156.969,00 | 13.189.073,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.025.557,00 | 13.189.073,99 | 0,00 | 12,22% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.618.434,00 | 4.937.908,62 | 180.525,38 | 96,47% |
| | | | | (2) | -500.000,00 | 4.937.908,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.118.434,00 | 4.937.908,62 | 0,00 | 3,53% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 177.000,00 | 128.109,83 | 28.890,17 | 81,60% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 128.109,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 157.000,00 | 128.109,83 | 0,00 | 18,40% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 96.339,00 | 36.562,31 | 29.776,69 | 55,11% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 36.562,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.339,00 | 36.562,31 | 0,00 | 44,89% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 154.000,00 | 96.507,88 | 37.492,12 | 72,02% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 96.507,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.000,00 | 96.507,88 | 0,00 | 27,98% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 1.278.000,00 | 973.590,09 | 154.409,91 | 86,31% |
| | | | | (2) | -150.000,00 | 973.590,09 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.128.000,00 | 973.590,09 | 0,00 | 13,69% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 7.750,00 | 4.466,21 | 3.283,79 | 57,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.466,21 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.750,00 | 4.466,21 | 0,00 | 42,37% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 133.807,00 | 19.072,18 | 44.734,82 | 29,89% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 19.072,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 63.807,00 | 19.072,18 | 0,00 | 70,11% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 89.075,00 | 46.423,28 | 32.651,72 | 58,71% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 46.423,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.075,00 | 46.423,28 | 0,00 | 41,29% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 29.000,00 | 14.817,54 | 14.182,46 | 51,09% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.817,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 29.000,00 | 14.817,54 | 0,00 | 48,91% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 3.500,00 | 2.790,10 | 709,90 | 79,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 2.790,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.500,00 | 2.790,10 | 0,00 | 20,28% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 43.550,00 | 29.801,17 | 13.748,83 | 68,43% |
| | | | | (2) | 0,00 | 29.801,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 43.550,00 | 29.801,17 | 0,00 | 31,57% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 890.214,00 | 525.522,84 | 364.691,16 | 59,03% |
| | | | | (2) | 0,00 | 525.522,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 890.214,00 | 525.522,84 | 0,00 | 40,97% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 44.500,00 | 14.559,95 | 29.940,05 | 32,72% |
| | | | | (2) | 0,00 | 14.559,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 44.500,00 | 14.559,95 | 0,00 | 67,28% |
| | | | 22102. GAS | (1) | 84.078,00 | 98.362,64 | -14.284,64 | 116,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 98.362,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.078,00 | 98.362,64 | 0,00 | -16,99% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 71.200,00 | 33.146,03 | 38.053,97 | 46,55% |
| | | | | (2) | 0,00 | 33.146,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 71.200,00 | 33.146,03 | 0,00 | 53,45% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 63.464,00 | 24.513,10 | 8.950,90 | 73,25% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 24.513,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 33.464,00 | 24.513,10 | 0,00 | 26,75% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 360.200,00 | 69.184,33 | 130.015,67 | 34,73% |
| | | | | (2) | -161.000,00 | 69.184,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.200,00 | 69.184,33 | 0,00 | 65,27% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 83.750,00 | 50.199,65 | 33.550,35 | 59,94% |
| | | | | (2) | 0,00 | 50.199,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.750,00 | 50.199,65 | 0,00 | 40,06% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 57.673,00 | 39.143,32 | 18.529,68 | 67,87% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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 | 39.143,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 57.673,00 | 39.143,32 | 0,00 | 32,13% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 95.000,00 | 9.679,72 | 15.320,28 | 38,72% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 9.679,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 9.679,72 | 0,00 | 61,28% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 40.013,00 | 17.512,48 | 12.500,52 | 58,35% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 17.512,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.013,00 | 17.512,48 | 0,00 | 41,65% |
| | | | 22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS | (1) | 500,00 | - | 500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 12.500,00 | - | 12.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 80.480,00 | 3.422,54 | 27.057,46 | 11,23% |
| | | | | (2) | -50.000,00 | 3.422,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 30.480,00 | 3.422,54 | 0,00 | 88,77% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 2.639,25 | 3.360,75 | 43,99% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 2.639,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 2.639,25 | 0,00 | 56,01% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.908,00 | 4.108,11 | 11.799,89 | 25,82% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.108,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.908,00 | 4.108,11 | 0,00 | 74,18% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 2.832,00 | - | 2.832,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.832,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 22.000,00 | 6.810,88 | 15.189,12 | 30,96% |
| | | | | (2) | 0,00 | 6.810,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.000,00 | 6.810,88 | 0,00 | 69,04% |
| | | | 22608. GASTOS ELECT.CAR.GEN. | (1) | 0,00 | 1.662.397,18 | 30.633,82 | 98,19% |
| | | | | (2) | 1.693.031,00 | 1.662.397,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.693.031,00 | 1.662.397,18 | 0,00 | 1,81% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 123.000,00 | 10.899,87 | 82.100,13 | 11,72% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 10.899,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 93.000,00 | 10.899,87 | 0,00 | 88,28% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 1.425.207,00 | 1.073.060,08 | 152.146,92 | 87,58% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 1.073.060,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.225.207,00 | 1.073.060,08 | 0,00 | 12,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 2.874.202,00 | 2.530.646,68 | 143.555,32 | 94,63% |
| | | | | (2) | -200.000,00 | 2.530.646,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.674.202,00 | 2.530.646,68 | 0,00 | 5,37% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 0,00 | 24.805,00 | -7.029,00 | 139,54% |
| | | | | (2) | 17.776,00 | 24.805,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.776,00 | 24.805,00 | 0,00 | -39,54% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 420.000,00 | 21.138,75 | 76.085,25 | 21,74% |
| | | | | (2) | -322.776,00 | 21.138,75 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.224,00 | 21.138,75 | 0,00 | 78,26% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | - | 54.840,00 | -54.840,00 | - |
| | | | | (2) | - | 54.840,00 | 0,00 | - |
| | | | | (3) | - | 54.840,00 | 0,00 | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 61.000,00 | 53.552,56 | 7.447,44 | 87,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 53.552,56 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 61.000,00 | 53.552,56 | 0,00 | 12,21% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 54.000,00 | 27.569,45 | 26.430,55 | 51,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.569,45 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 54.000,00 | 27.569,45 | 0,00 | 48,95% |
| | | | 27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS | (1) | 350,00 | - | 350,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 350,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 670.000,00 | 541.310,37 | 128.689,63 | 80,79% |
| | | | | (2) | 0,00 | 541.310,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 670.000,00 | 541.310,37 | 0,00 | 19,21% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 4.314.908,00 | 10.296.263,16 | 3.736,84 | 99,96% |
| | | | | (2) | 5.985.092,00 | 10.296.263,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.300.000,00 | 10.296.263,16 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 300.000,00 | 299.999,99 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 299.999,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 300.000,00 | 299.999,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 48311. AYUDAS A VÍCTIMAS DEL TERRORISMO | (1) | 4.014.908,00 | 9.996.263,17 | 3.736,83 | 99,96% |
| | | | | (2) | 5.985.092,00 | 9.996.263,17 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 9.996.263,17 | 0,00 | 0,04% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 1.990.322,00 | 861.548,15 | 503.773,85 | 63,10% |
| | | | | (2) | -625.000,00 | 861.548,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.365.322,00 | 861.548,15 | 0,00 | 36,90% |
| | | | 61201. REPOS.Y CONS.BIENES INMUEBLES INT.HIST-ART.CULT. | (1) | 690.000,00 | 525.754,97 | 104.245,03 | 83,45% |
| | | | | (2) | -60.000,00 | 525.754,97 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 630.000,00 | 525.754,97 | 0,00 | 16,55% |
| | | | 62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 22.400,00 | - | 2.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN | (1) | 16.500,00 | 3.274,18 | 8.225,82 | 28,47% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 3.274,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.500,00 | 3.274,18 | 0,00 | 71,53% |
| | | | 62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS | (1) | 5.275,00 | - | 5.275,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.275,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62308. OTRAS INSTALACIONES | (1) | 4.550,00 | - | 4.550,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.550,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 65.000,00 | 20.082,62 | 44.917,38 | 30,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 20.082,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 65.000,00 | 20.082,62 | 0,00 | 69,10% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 16.125,00 | 1.730,36 | 4.394,64 | 28,25% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 1.730,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.125,00 | 1.730,36 | 0,00 | 71,75% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 19.683,00 | 1.379,40 | 8.303,60 | 14,25% |
| | | | | (2) | -10.000,00 | 1.379,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.683,00 | 1.379,40 | 0,00 | 85,75% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 10.600,00 | 4.798,43 | 5.801,57 | 45,27% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.798,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.600,00 | 4.798,43 | 0,00 | 54,73% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 871.515,00 | 2.196,15 | 186.368,85 | 1,16% |
| | | | | (2) | -682.950,00 | 2.196,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 188.565,00 | 2.196,15 | 0,00 | 98,84% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 15.750,00 | 12.365,38 | 3.384,62 | 78,51% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.365,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.750,00 | 12.365,38 | 0,00 | 21,49% |
| | | | 63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC. | (1) | 50.135,00 | 19.870,11 | 48.464,89 | 29,08% |
| | | | | (2) | 18.200,00 | 19.870,11 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 68.335,00 | 19.870,11 | 0,00 | 70,92% |
| | | | 63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE | (1) | 16.500,00 | 23.053,47 | 43.446,53 | 34,67% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 924M DIR.Y G.ADM.PRESIDENCIA,JUSTICIA E INTERIOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | INSTALACIONES ELÉCTRICAS | (2) | 50.000,00 | 23.053,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 66.500,00 | 23.053,47 | 0,00 | 65,33% |
| | | | 63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND. | (1) | 26.725,00 | 78.244,67 | 6.680,33 | 92,13% |
| | | | | (2) | 58.200,00 | 78.244,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.925,00 | 78.244,67 | 0,00 | 7,87% |
| | | | 63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES | (1) | 27.482,00 | 8.242,67 | 19.239,33 | 29,99% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.242,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.482,00 | 8.242,67 | 0,00 | 70,01% |
| | | | 63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO | (1) | 0,00 | 27.580,74 | 69,26 | 99,75% |
| | | | | (2) | 27.650,00 | 27.580,74 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.650,00 | 27.580,74 | 0,00 | 0,25% |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 22.032,00 | 35.876,41 | -9.244,41 | 134,71% |
| | | | | (2) | 4.600,00 | 35.876,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.632,00 | 35.876,41 | 0,00 | -34,71% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 4.500,00 | 8.712,00 | 88,00 | 99,00% |
| | | | | (2) | 4.300,00 | 8.712,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.800,00 | 8.712,00 | 0,00 | 1,00% |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 103.550,00 | 88.386,59 | 15.163,41 | 85,36% |
| | | | | (2) | 0,00 | 88.386,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 103.550,00 | 88.386,59 | 0,00 | 14,64% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 314.000,00 | 168.820,54 | 145.179,46 | 53,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.820,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.000,00 | 168.820,54 | 0,00 | 46,24% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 314.000,00 | 168.820,54 | 145.179,46 | 53,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 168.820,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.000,00 | 168.820,54 | 0,00 | 46,24% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 928M | Total | | | (1) | 42.013.089,00 | 4.083.576,30 | 47.526.045,79 | 7,91% |
| | | | | (2) | 9.596.533,09 | 4.083.576,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.609.622,09 | 4.083.576,30 | 0,00 | 92,09% |
| | 07012 | Total | | (1) | 42.013.089,00 | 4.083.576,30 | 47.526.045,79 | 7,91% |
| | | | | (2) | 9.596.533,09 | 4.083.576,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.609.622,09 | 4.083.576,30 | 0,00 | 92,09% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 1.414.831,00 | 1.808.410,53 | 4,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 393.584,48 | 1.808.410,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.808.415,48 | 1.808.410,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 221.648,00 | 261.697,96 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | 40.050,29 | 261.697,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.698,29 | 261.697,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 44.978,00 | 38.347,41 | 878,71 | 97,76% |
| | | | | (2) | -5.751,88 | 38.347,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.226,12 | 38.347,41 | 0,00 | 2,24% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 22.966,00 | 21.739,15 | 3.543,06 | 85,99% |
| | | | | (2) | 2.316,21 | 21.739,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.282,21 | 21.739,15 | 0,00 | 14,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 58.088,00 | 89.947,50 | -6.359,50 | 107,61% |
| | | | | (2) | 25.500,00 | 89.947,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 83.588,00 | 89.947,50 | 0,00 | -7,61% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 214.652,00 | 257.082,23 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | 42.430,89 | 257.082,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 257.082,89 | 257.082,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 478.548,00 | 603.941,99 | 0,38 | 100,00% |
| | | | | (2) | 125.394,37 | 603.941,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 603.942,37 | 603.941,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 0,00 | 1.457,76 | 1.938,40 | 42,92% |
| | | | | (2) | 3.396,16 | 1.457,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.396,16 | 1.457,76 | 0,00 | 57,08% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 134.709,47 | 0,82 | 100,00% |
| | | | | (2) | 134.710,29 | 134.709,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 134.710,29 | 134.709,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 0,00 | 22.181,61 | 107,43 | 99,52% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 22.289,04 | 22.181,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.289,04 | 22.181,61 | 0,00 | 0,48% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 1.168,87 | -20,64 | 101,80% |
| | | | | (2) | 1.148,23 | 1.168,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.148,23 | 1.168,87 | 0,00 | -1,80% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 8.060,77 | -86,53 | 101,09% |
| | | | | (2) | 7.974,24 | 8.060,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.974,24 | 8.060,77 | 0,00 | -1,09% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 8.522,37 | 0,86 | 99,99% |
| | | | | (2) | 8.523,23 | 8.522,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.523,23 | 8.522,37 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 25.054,00 | 38.876,93 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | 13.823,68 | 38.876,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.877,68 | 38.876,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 266.405,00 | 238.184,67 | 0,06 | 100,00% |
| | | | | (2) | -28.220,27 | 238.184,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 238.184,73 | 238.184,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 5.038.055,00 | 871.127,84 | 16.416.543,88 | 5,04% |
| | | | | (2) | 12.249.616,72 | 871.127,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 17.287.671,72 | 871.127,84 | 0,00 | 94,96% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 85.847,00 | 125.235,00 | 0,43 | 100,00% |
| | | | | (2) | 39.388,43 | 125.235,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 125.235,43 | 125.235,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 1.300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.300.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22502. TRIBUTOS ESTATALES | (1) | 8.908,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -8.908,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 0,00 | 4.741,96 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 4.741,96 | 4.741,96 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.741,96 | 4.741,96 | - | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.500,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -7.500,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 8.939,75 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 8.939,75 | 8.939,75 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.939,75 | 8.939,75 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | 2.450,00 | 147.025,64 | -144.575,64 | 6.001,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 147.025,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.450,00 | 147.025,64 | 0,00 | -5.901,05% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 285.350,00 | 62.618,53 | 16.519.101,73 | 0,38% |
| | | | | (2) | 16.296.370,26 | 62.618,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.581.720,26 | 62.618,53 | 0,00 | 99,62% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 4.401,92 | 20.598,08 | 17,61% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.401,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 4.401,92 | 0,00 | 82,39% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 25.000,00 | 3.712,68 | 21.287,32 | 14,85% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.712,68 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.712,68 | 0,00 | 85,15% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 250.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -250.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 3.048.000,00 | 514.452,36 | 131,96 | 99,97% |
| | | | | (2) | -2.533.415,68 | 514.452,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 514.584,32 | 514.452,36 | 0,00 | 0,03% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 19.974.303,00 | 800.000,00 | 2.551.680,00 | 23,87% |
| | | | | (2) | -16.622.623,00 | 800.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.351.680,00 | 800.000,00 | 0,00 | 76,13% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 1.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO | (1) | 16.422.623,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -16.422.623,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 2.551.680,00 | - | 2.551.680,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.551.680,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 0,00 | 800.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 800.000,00 | 800.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 800.000,00 | 800.000,00 | - | 0,00% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | 604.037,93 | 12.971.916,96 | 4,45% |
| | | | | (2) | 13.575.954,89 | 604.037,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.575.954,89 | 604.037,93 | 0,00 | 95,55% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 0,00 | - | 12.336.126,49 | 0,00% |
| | | | | (2) | 12.336.126,49 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 928M POLÍTICA DIGITAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 12.336.126,49 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES | (1) | 0,00 | 604.037,93 | 385.790,47 | 61,02% |
| | | | | (2) | 989.828,40 | 604.037,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 989.828,40 | 604.037,93 | 0,00 | 38,98% |
| | | | 64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS | (1) | 0,00 | - | 250.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 250.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 15.585.900,00 | - | 15.585.900,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.585.900,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 8.243.400,00 | - | 8.243.400,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.243.400,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA | (1) | 7.342.500,00 | - | 7.342.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.342.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 929N | Total | | | (1) | 1.694.577.773,00 | 73.486.882,54 | 6.086,57 | 99,99% |
| | | | | (2) | -1.621.084.803,89 | 73.486.882,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.492.969,11 | 73.486.882,54 | 0,00 | 0,01% |
| | 26001 | Total | | (1) | 1.580.358.217,00 | 73.486.882,54 | 6.086,57 | 99,99% |
| | | | | (2) | -1.506.865.247,89 | 73.486.882,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.492.969,11 | 73.486.882,54 | 0,00 | 0,01% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 75.257.420,00 | 168.728,54 | 6.086,57 | 96,52% |
| | | | | (2) | -75.082.604,89 | 168.728,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 174.815,11 | 168.728,54 | 0,00 | 3,48% |
| | | | 12400. RETRIBUCIONES FUNCIONARIOS EN PRÁCTICAS | (1) | 400.000,00 | 121.033,03 | 0,97 | 100,00% |
| | | | | (2) | -278.966,00 | 121.033,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 121.034,00 | 121.033,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 120.000,00 | 46.078,59 | 6.083,60 | 88,34% |
| | | | | (2) | -67.837,81 | 46.078,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.162,19 | 46.078,59 | 0,00 | 11,66% |
| | | | 16100. PENSIONES EXTINTA MUNPAL | (1) | 2.000,00 | 228,88 | 0,12 | 99,95% |
| | | | | (2) | -1.771,00 | 228,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 229,00 | 228,88 | 0,00 | 0,05% |
| | | | 16101. OTRAS PENSIONES | (1) | 0,00 | 1.388,04 | 0,96 | 99,93% |
| | | | | (2) | 1.389,00 | 1.388,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.389,00 | 1.388,04 | 0,00 | 0,07% |
| | | | 18000. PREVISIÓN PARA AJUSTES TÉCNICOS | (1) | 200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -200.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA | (1) | 1.000.000,00 | - | 0,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | -999.999,55 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,45 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS | (1) | 2.615.507,00 | - | 0,28 | 0,00% |
| | | | | (2) | -2.615.506,72 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,28 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA | (1) | 30.212.063,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -30.212.063,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E. | (1) | 6.100.000,00 | - | 0,01 | 0,00% |
| | | | | (2) | -6.099.999,99 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,01 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS | (1) | 34.607.850,00 | - | 0,18 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : Programa: 929N GESTIÓN CENTRALIZADA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ÁMBITOS NEGOCIACIÓN | (2) | -34.607.849,82 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,18 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 1.437.776.643,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.437.776.643,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS | (1) | 251.733.182,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -251.733.182,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22902. RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO | (1) | 1.186.043.461,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.186.043.461,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 67.324.154,00 | 73.318.154,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.994.000,00 | 73.318.154,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.318.154,00 | 73.318.154,00 | - | 0,00% |
| | | | 44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA | (1) | 67.324.154,00 | 73.318.154,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 5.994.000,00 | 73.318.154,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 73.318.154,00 | 73.318.154,00 | - | 0,00% |
| | 30001 | Total | | (1) | 114.219.556,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -114.219.556,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 5. FONDO DE CONTINGENCIA | Total | (1) | 114.219.556,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -114.219.556,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 50000. FONDO DE CONTINGENCIA | (1) | 114.219.556,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -114.219.556,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931M | Total | | | (1) | 5.256.175,00 | 4.827.982,43 | 86.937,03 | 98,23% |
| | | | | (2) | -341.255,54 | 4.827.982,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.914.919,46 | 4.827.982,43 | 0,00 | 1,77% |
| | 12017 | Total | | (1) | 5.256.175,00 | 4.827.982,43 | 86.937,03 | 98,23% |
| | | | | (2) | -341.255,54 | 4.827.982,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.914.919,46 | 4.827.982,43 | 0,00 | 1,77% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.804.873,00 | 4.463.610,02 | 7,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -341.255,54 | 4.463.610,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.463.617,46 | 4.463.610,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 494.445,00 | 460.025,52 | 0,44 | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.419,04 | 460.025,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 460.025,96 | 460.025,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 464.773,00 | 312.585,70 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -152.186,34 | 312.585,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 312.586,66 | 312.585,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 172.242,00 | 113.667,93 | 0,58 | 100,00% |
| | | | | (2) | -58.573,49 | 113.667,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 113.668,51 | 113.667,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 0,00 | 4.444,12 | 0,61 | 99,99% |
| | | | | (2) | 4.444,73 | 4.444,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.444,73 | 4.444,12 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 218.985,00 | 250.902,51 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | 31.918,00 | 250.902,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 250.903,00 | 250.902,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 729.643,00 | 674.547,48 | 0,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -55.094,79 | 674.547,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 674.548,21 | 674.547,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.492.977,00 | 1.426.779,30 | 0,91 | 100,00% |
| | | | | (2) | -66.196,79 | 1.426.779,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.426.780,21 | 1.426.779,30 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 1.927,00 | 998,23 | 0,77 | 99,92% |
| | | | | (2) | -928,00 | 998,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 999,00 | 998,23 | 0,00 | 0,08% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 322.970,00 | 253.772,50 | 0,69 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931M PLANIFICACIÓN FINANCIERA Y TESORERÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -69.196,81 | 253.772,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 253.773,19 | 253.772,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 40.299,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -40.299,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 52.784,00 | 39.207,04 | 0,96 | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.576,00 | 39.207,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.208,00 | 39.207,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 731.336,00 | 844.187,85 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | 112.851,99 | 844.187,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 844.187,99 | 844.187,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 451.302,00 | 364.372,41 | 86.929,59 | 80,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 364.372,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 451.302,00 | 364.372,41 | 0,00 | 19,26% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 1.056,00 | 258,72 | 797,28 | 24,50% |
| | | | | (2) | 0,00 | 258,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.056,00 | 258,72 | 0,00 | 75,50% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 366.435,00 | 278.041,28 | 86.132,30 | 76,35% |
| | | | | (2) | -2.261,42 | 278.041,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 364.173,58 | 278.041,28 | 0,00 | 23,65% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 83.811,00 | 86.072,41 | 0,01 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.261,42 | 86.072,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 86.072,42 | 86.072,41 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931N | Total | | | (1) | 5.099.269,00 | 4.475.180,06 | 5,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | -624.083,39 | 4.475.180,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.475.185,61 | 4.475.180,06 | 0,00 | 0,00% |
| | 12015 | Total | | (1) | 5.099.269,00 | 4.475.180,06 | 5,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | -624.083,39 | 4.475.180,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.475.185,61 | 4.475.180,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 5.099.269,00 | 4.475.180,06 | 5,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | -624.083,39 | 4.475.180,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.475.185,61 | 4.475.180,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 84.589,08 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 84.589,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.590,00 | 84.589,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 869.541,00 | 684.535,24 | 0,55 | 100,00% |
| | | | | (2) | -185.005,21 | 684.535,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 684.535,79 | 684.535,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 254.876,00 | 159.742,49 | 0,51 | 100,00% |
| | | | | (2) | -95.133,00 | 159.742,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 159.743,00 | 159.742,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.414,00 | 37.868,08 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | -19.545,00 | 37.868,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 37.869,00 | 37.868,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -9.733,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 243.251,00 | 268.395,38 | 0,62 | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.145,00 | 268.395,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 268.396,00 | 268.395,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 853.836,00 | 711.811,04 | 0,81 | 100,00% |
| | | | | (2) | -142.024,15 | 711.811,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 711.811,85 | 711.811,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.990.512,00 | 1.698.585,32 | 0,72 | 100,00% |
| | | | | (2) | -291.925,96 | 1.698.585,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.698.586,04 | 1.698.585,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 99.273,00 | 101.541,90 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 2.269,00 | 101.541,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 101.542,00 | 101.541,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL | (1) | 12.859,00 | 12.920,60 | 0,40 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931N PRESUPUESTOS Y ANÁLISIS ECONÓMICO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 62,00 | 12.920,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 12.921,00 | 12.920,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 623.385,00 | 715.190,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 91.805,93 | 715.190,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 715.190,93 | 715.190,93 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 931P | Total | | | (1) | 26.165.189,00 | 22.983.187,57 | 11.781,70 | 99,95% |
| | | | | (2) | -3.170.219,73 | 22.983.187,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.994.969,27 | 22.983.187,57 | 0,00 | 0,05% |
| | 12018 | Total | | (1) | 26.165.189,00 | 22.983.187,57 | 11.781,70 | 99,95% |
| | | | | (2) | -3.170.219,73 | 22.983.187,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.994.969,27 | 22.983.187,57 | 0,00 | 0,05% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.654.786,00 | 22.795.287,88 | 7,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.859.490,72 | 22.795.287,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.795.295,28 | 22.795.287,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 84.589,00 | 84.589,08 | 0,92 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1,00 | 84.589,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 84.590,00 | 84.589,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 4.126.056,00 | 3.183.549,04 | 0,76 | 100,00% |
| | | | | (2) | -942.506,20 | 3.183.549,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.183.549,80 | 3.183.549,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 1.694.173,00 | 1.008.352,41 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | -685.819,96 | 1.008.352,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.008.353,04 | 1.008.352,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 459.313,00 | 154.598,66 | 0,17 | 100,00% |
| | | | | (2) | -304.714,17 | 154.598,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 154.598,83 | 154.598,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 136.262,00 | 127.711,78 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.550,00 | 127.711,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.712,00 | 127.711,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 1.215.320,00 | 1.306.041,24 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | 90.721,45 | 1.306.041,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.306.041,45 | 1.306.041,24 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.362.965,00 | 3.455.911,60 | 0,33 | 100,00% |
| | | | | (2) | -907.053,07 | 3.455.911,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.455.911,93 | 3.455.911,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 9.619.810,00 | 7.910.641,90 | 0,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.709.167,58 | 7.910.641,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.910.642,42 | 7.910.641,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS | (1) | 0,00 | 111.231,98 | 0,02 | 100,00% |
| | | | | (2) | 111.232,00 | 111.231,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 111.232,00 | 111.231,98 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 403.599,00 | 205.961,72 | 0,95 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 931P CONTROL INTERNO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -197.636,33 | 205.961,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 205.962,67 | 205.961,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 24.145,02 | 0,98 | 100,00% |
| | | | | (2) | 24.146,00 | 24.145,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 24.146,00 | 24.145,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 45.840,00 | 38.495,51 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.344,00 | 38.495,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.496,00 | 38.495,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 0,00 | 1.533.074,51 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.533.075,00 | 1.533.074,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.533.075,00 | 1.533.074,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 0,00 | 1.537,06 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.537,06 | 1.537,06 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.537,06 | 1.537,06 | - | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.506.859,00 | 3.649.446,37 | 0,71 | 100,00% |
| | | | | (2) | 142.588,08 | 3.649.446,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.649.447,08 | 3.649.446,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 510.403,00 | 187.899,69 | 11.774,30 | 94,10% |
| | | | | (2) | -310.729,01 | 187.899,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.673,99 | 187.899,69 | 0,00 | 5,90% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.176,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.176,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 5.227,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.227,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 500.000,00 | 187.899,69 | 11.774,30 | 94,10% |
| | | | | (2) | -300.326,01 | 187.899,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 199.673,99 | 187.899,69 | 0,00 | 5,90% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932M | Total | | | (1) | 37.157.183,00 | 32.376.202,86 | 437.024,93 | 98,67% |
| | | | | (2) | -4.343.955,21 | 32.376.202,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.813.227,79 | 32.376.202,86 | 0,00 | 1,33% |
| | 12016 | Total | | (1) | 37.157.183,00 | 32.376.202,86 | 437.024,93 | 98,67% |
| | | | | (2) | -4.343.955,21 | 32.376.202,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 32.813.227,79 | 32.376.202,86 | 0,00 | 1,33% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 25.230.483,00 | 21.180.233,99 | 4,40 | 100,00% |
| | | | | (2) | -4.050.244,61 | 21.180.233,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.180.238,39 | 21.180.233,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 82.492,00 | 82.491,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 2.352.875,00 | 1.709.123,08 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -643.751,78 | 1.709.123,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.709.123,22 | 1.709.123,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 2.788.638,00 | 1.613.014,81 | 0,14 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.175.623,05 | 1.613.014,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.613.014,95 | 1.613.014,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 1.033.455,00 | 487.540,41 | 0,74 | 100,00% |
| | | | | (2) | -545.913,85 | 487.540,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 487.541,15 | 487.540,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 369.854,00 | 428.987,34 | 75,83 | 99,98% |
| | | | | (2) | 59.209,17 | 428.987,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 429.063,17 | 428.987,34 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 970.741,00 | 1.027.715,06 | -419,32 | 100,04% |
| | | | | (2) | 56.554,74 | 1.027.715,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.027.295,74 | 1.027.715,06 | 0,00 | -0,04% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 4.127.096,00 | 3.027.345,81 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.099.750,11 | 3.027.345,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.027.345,89 | 3.027.345,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 8.005.263,00 | 6.147.314,60 | 0,59 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.857.947,81 | 6.147.314,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.147.315,19 | 6.147.314,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 50.092,00 | 9.402,79 | 0,21 | 100,00% |
| | | | | (2) | -40.689,00 | 9.402,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.403,00 | 9.402,79 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE | (1) | 0,00 | 2.800,43 | 343,57 | 89,07% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | SENTENCIAS | (2) | 3.144,00 | 2.800,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.144,00 | 2.800,43 | 0,00 | 10,93% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 1.558.367,00 | 1.281.423,99 | 0,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -276.942,23 | 1.281.423,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.281.424,77 | 1.281.423,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 0,00 | 90.903,23 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 90.903,23 | 90.903,23 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 90.903,23 | 90.903,23 | - | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 215.445,00 | 198.893,78 | 0,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -16.551,00 | 198.893,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 198.894,00 | 198.893,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 1.452,00 | 1.016.909,10 | 0,90 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.015.458,00 | 1.016.909,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.016.910,00 | 1.016.909,10 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15100. GRATIFICACIONES | (1) | 0,00 | 88.027,90 | 0,10 | 100,00% |
| | | | | (2) | 88.028,00 | 88.027,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 88.028,00 | 88.027,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 3.674.713,00 | 3.968.339,82 | 0,26 | 100,00% |
| | | | | (2) | 293.627,08 | 3.968.339,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.968.340,08 | 3.968.339,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 11.926.700,00 | 11.195.968,87 | 437.020,53 | 96,24% |
| | | | | (2) | -293.710,60 | 11.195.968,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.632.989,40 | 11.195.968,87 | 0,00 | 3,76% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 1.600,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.600,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 15.450,00 | 575,36 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -14.874,64 | 575,36 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 575,36 | 575,36 | - | 0,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 35.000,00 | 16.093,00 | 7,00 | 99,96% |
| | | | | (2) | -18.900,00 | 16.093,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 16.100,00 | 16.093,00 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 200.000,00 | 174.035,55 | 985,00 | 99,44% |
| | | | | (2) | -24.979,45 | 174.035,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 175.020,55 | 174.035,55 | 0,00 | 0,56% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 10.000,00 | 968,96 | 4.031,04 | 19,38% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | 968,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 968,96 | 0,00 | 80,62% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 12 Programa: 932M INGRESOS PÚBLICOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 51.500,00 | 224,83 | 19.775,17 | 1,12% |
| | | | | (2) | -31.500,00 | 224,83 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 224,83 | 0,00 | 98,88% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 20.000,00 | 1.437,89 | 5.000,00 | 22,33% |
| | | | | (2) | -13.562,11 | 1.437,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.437,89 | 1.437,89 | 0,00 | 77,67% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 18.150,00 | 18.148,79 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -1,21 | 18.148,79 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.148,79 | 18.148,79 | - | 0,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 170.000,00 | 45.383,60 | 6.323,21 | 87,77% |
| | | | | (2) | -118.293,19 | 45.383,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.706,81 | 45.383,60 | 0,00 | 12,23% |
| | | | 22805. CONVENIO REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD | (1) | 9.800.000,00 | 10.146.503,25 | 13.305,03 | 99,87% |
| | | | | (2) | 359.808,28 | 10.146.503,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.159.808,28 | 10.146.503,25 | 0,00 | 0,13% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 1.600.000,00 | 792.597,64 | 387.594,08 | 67,16% |
| | | | | (2) | -419.808,28 | 792.597,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.180.191,72 | 792.597,64 | 0,00 | 32,84% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 932O | Total | | | (1) | 2.789.561,00 | 1.972.261,18 | 167.875,50 | 92,16% |
| | | | | (2) | -649.424,32 | 1.972.261,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140.136,68 | 1.972.261,18 | 0,00 | 7,84% |
| | 11010 | Total | | (1) | 2.789.561,00 | 1.972.261,18 | 167.875,50 | 92,16% |
| | | | | (2) | -649.424,32 | 1.972.261,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.140.136,68 | 1.972.261,18 | 0,00 | 7,84% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 2.416.061,00 | 1.766.635,16 | 1,52 | 100,00% |
| | | | | (2) | -649.424,32 | 1.766.635,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.766.636,68 | 1.766.635,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 306.897,00 | 242.328,02 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -64.568,98 | 242.328,02 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 242.328,02 | 242.328,02 | - | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 314.846,00 | 128.957,95 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -185.888,05 | 128.957,95 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 128.957,95 | 128.957,95 | - | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 22.966,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -22.966,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 19.466,00 | 31.830,16 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 12.364,16 | 31.830,16 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.830,16 | 31.830,16 | - | 0,00% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 107.597,00 | 108.911,59 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.314,59 | 108.911,59 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 108.911,59 | 108.911,59 | - | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 417.143,00 | 291.118,47 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -126.024,53 | 291.118,47 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 291.118,47 | 291.118,47 | - | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 826.306,00 | 613.608,53 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -212.697,47 | 613.608,53 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 613.608,53 | 613.608,53 | - | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 20.463,00 | - | 0,80 | 0,00% |
| | | | | (2) | -20.462,20 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 0,80 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO | (1) | 42.435,00 | 42.414,84 | 0,16 | 100,00% |
| | | | | (2) | -20,00 | 42.414,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 42.415,00 | 42.414,84 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 337.942,00 | 307.465,60 | 0,56 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 11 Programa: 932O ORDENACIÓN Y GESTIÓN DEL JUEGO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | -30.475,84 | 307.465,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 307.466,16 | 307.465,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 373.500,00 | 205.626,02 | 167.873,98 | 55,05% |
| | | | | (2) | 0,00 | 205.626,02 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 373.500,00 | 205.626,02 | 0,00 | 44,95% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 0,00 | 3.193,08 | 0,92 | 99,97% |
| | | | | (2) | 3.194,00 | 3.193,08 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.194,00 | 3.193,08 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.000,00 | 487,52 | 1.512,48 | 24,38% |
| | | | | (2) | 0,00 | 487,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 487,52 | 0,00 | 75,62% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 4.000,00 | 3.229,53 | 770,47 | 80,74% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.229,53 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | 3.229,53 | 0,00 | 19,26% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 1.500,00 | - | 1.500,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.500,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 1.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 355.000,00 | 198.254,36 | 153.551,64 | 56,35% |
| | | | | (2) | -3.194,00 | 198.254,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 351.806,00 | 198.254,36 | 0,00 | 43,65% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.000,00 | 133,35 | 4.866,65 | 2,67% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | 133,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 133,35 | 0,00 | 97,33% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 0,00 | 328,18 | 2.671,82 | 10,94% |
| | | | | (2) | 3.000,00 | 328,18 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 328,18 | 0,00 | 89,06% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 2.000,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942M | Total | | | (1) | 251.345.065,00 | 309.269.570,93 | 4.959.555,40 | 98,42% |
| | | | | (2) | 62.884.061,33 | 309.269.570,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.229.126,33 | 309.269.570,93 | 0,00 | 1,58% |
| | 07001 | Total | | (1) | 251.345.065,00 | 309.269.570,93 | 4.959.555,40 | 98,42% |
| | | | | (2) | 62.884.061,33 | 309.269.570,93 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 314.229.126,33 | 309.269.570,93 | 0,00 | 1,58% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 7.327.259,00 | 6.766.277,70 | 120.624,25 | 98,25% |
| | | | | (2) | -440.357,05 | 6.766.277,70 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.886.901,95 | 6.766.277,70 | 0,00 | 1,75% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 254.521,00 | 269.484,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 14.963,41 | 269.484,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 269.484,41 | 269.484,41 | - | 0,00% |
| | | | 11000. RETRIBUCIONES BÁSICAS PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 34.100,00 | 31.998,41 | 0,59 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.101,00 | 31.998,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 31.999,00 | 31.998,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 11001. OTRAS REMUNERACIONES PERS.EVENT.GABINETES | (1) | 99.653,00 | 91.071,48 | 0,46 | 100,00% |
| | | | | (2) | -8.581,06 | 91.071,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 91.071,94 | 91.071,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 767.242,00 | 576.304,40 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -190.937,52 | 576.304,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 576.304,48 | 576.304,40 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 254.876,00 | 110.256,66 | 0,64 | 100,00% |
| | | | | (2) | -144.618,70 | 110.256,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 110.257,30 | 110.256,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 137.794,00 | 87.557,99 | 5.159,99 | 94,43% |
| | | | | (2) | -45.076,02 | 87.557,99 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 92.717,98 | 87.557,99 | 0,00 | 5,57% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 165.461,00 | 162.158,64 | 3.131,93 | 98,11% |
| | | | | (2) | -170,43 | 162.158,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.290,57 | 162.158,64 | 0,00 | 1,89% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 112.658,00 | 147.941,66 | -8.283,66 | 105,93% |
| | | | | (2) | 27.000,00 | 147.941,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 139.658,00 | 147.941,66 | 0,00 | -5,93% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 888.408,00 | 636.984,14 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -251.423,77 | 636.984,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 636.984,23 | 636.984,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.873.775,00 | 1.358.940,97 | 0,24 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (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) | -514.833,79 | 1.358.940,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.358.941,21 | 1.358.940,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12103. OTROS COMPLEMENTOS | (1) | 7.706,00 | 7.713,78 | -7,78 | 100,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.713,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.706,00 | 7.713,78 | 0,00 | -0,10% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 1.192.959,00 | 1.065.524,25 | 101.000,59 | 91,34% |
| | | | | (2) | -26.434,16 | 1.065.524,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.166.524,84 | 1.065.524,25 | 0,00 | 8,66% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 439.092,00 | 416.173,47 | 0,86 | 100,00% |
| | | | | (2) | -22.917,67 | 416.173,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 416.174,33 | 416.173,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO | (1) | 1.927,00 | 1.605,50 | 0,50 | 99,97% |
| | | | | (2) | -321,00 | 1.605,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.606,00 | 1.605,50 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 56.417,00 | 46.346,25 | 0,75 | 100,00% |
| | | | | (2) | -10.070,00 | 46.346,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 46.347,00 | 46.346,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL | (1) | 174.827,00 | 126.851,03 | 0,09 | 100,00% |
| | | | | (2) | -47.975,88 | 126.851,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 126.851,12 | 126.851,03 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 45.457,00 | 15.150,88 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | -30.305,83 | 15.150,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.151,17 | 15.150,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR | (1) | 19.304,00 | 20.474,41 | 0,89 | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.171,30 | 20.474,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.475,30 | 20.474,41 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 564.594,00 | 1.341.233,00 | 6.188,51 | 99,54% |
| | | | | (2) | 782.827,51 | 1.341.233,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.347.421,51 | 1.341.233,00 | 0,00 | 0,46% |
| | | | 16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL | (1) | 53.873,00 | 40.635,48 | 0,08 | 100,00% |
| | | | | (2) | -13.237,44 | 40.635,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 40.635,56 | 40.635,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL | (1) | 40.473,00 | 62.103,26 | 8.369,74 | 88,12% |
| | | | | (2) | 30.000,00 | 62.103,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.473,00 | 62.103,26 | 0,00 | 11,88% |
| | | | 16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE | (1) | 116.335,00 | 117.781,26 | 5.058,74 | 95,88% |
| | | | | (2) | 6.505,00 | 117.781,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 122.840,00 | 117.781,26 | 0,00 | 4,12% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES | (1) | 0,00 | 6.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | 6.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL | (1) | 25.807,00 | 25.986,37 | 0,63 | 100,00% |
| | | | | (2) | 180,00 | 25.986,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.987,00 | 25.986,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.625.451,00 | 3.289.480,35 | 421.970,65 | 88,63% |
| | | | | (2) | 86.000,00 | 3.289.480,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.711.451,00 | 3.289.480,35 | 0,00 | 11,37% |
| | | | 20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 1.716.746,00 | 2.569.483,77 | 27.262,23 | 98,95% |
| | | | | (2) | 880.000,00 | 2.569.483,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.596.746,00 | 2.569.483,77 | 0,00 | 1,05% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 152.205,00 | 34.680,57 | 17.524,43 | 66,43% |
| | | | | (2) | -100.000,00 | 34.680,57 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 52.205,00 | 34.680,57 | 0,00 | 33,57% |
| | | | 20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 25.000,00 | 3.268,36 | 21.731,64 | 13,07% |
| | | | | (2) | 0,00 | 3.268,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 3.268,36 | 0,00 | 86,93% |
| | | | 21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 100.000,00 | 38.260,06 | 31.739,94 | 54,66% |
| | | | | (2) | -30.000,00 | 38.260,06 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 70.000,00 | 38.260,06 | 0,00 | 45,34% |
| | | | 21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE | (1) | 91.800,00 | 520,78 | 21.279,22 | 2,39% |
| | | | | (2) | -70.000,00 | 520,78 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.800,00 | 520,78 | 0,00 | 97,61% |
| | | | 21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE | (1) | 2.000,00 | 748,00 | 1.252,00 | 37,40% |
| | | | | (2) | 0,00 | 748,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | 748,00 | 0,00 | 62,60% |
| | | | 21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 15.000,00 | 8.639,13 | 6.360,87 | 57,59% |
| | | | | (2) | 0,00 | 8.639,13 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.000,00 | 8.639,13 | 0,00 | 42,41% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 42.500,00 | 13.393,28 | 8.576,14 | 60,96% |
| | | | | (2) | -20.530,58 | 13.393,28 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 21.969,42 | 13.393,28 | 0,00 | 39,04% |
| | | | 22002. PRENSA Y REVISTAS | (1) | 18.000,00 | 7.418,85 | 10.581,15 | 41,22% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.418,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.000,00 | 7.418,85 | 0,00 | 58,78% |
| | | | 22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES | (1) | 5.300,00 | 957,29 | 4.342,71 | 18,06% |
| | | | | (2) | 0,00 | 957,29 | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 5.300,00 | 957,29 | 0,00 | 81,94% |
| | | | 22004. MATERIAL INFORMÁTICO | (1) | 40.000,00 | 18.082,54 | 1.917,46 | 90,41% |
| | | | | (2) | -20.000,00 | 18.082,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 18.082,54 | 0,00 | 9,59% |
| | | | 22100. ENERGÍA ELÉCTRICA | (1) | 204.800,00 | 98.005,21 | 29.451,25 | 76,89% |
| | | | | (2) | -77.343,54 | 98.005,21 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 127.456,46 | 98.005,21 | 0,00 | 23,11% |
| | | | 22101. AGUA | (1) | 25.000,00 | 4.256,20 | 2.743,80 | 60,80% |
| | | | | (2) | -18.000,00 | 4.256,20 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | 4.256,20 | 0,00 | 39,20% |
| | | | 22103. COMBUSTIBLE | (1) | 39.900,00 | 27.371,96 | 12.528,04 | 68,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 27.371,96 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 39.900,00 | 27.371,96 | 0,00 | 31,40% |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 25.000,00 | 8.189,16 | 200,00 | 97,62% |
| | | | | (2) | -16.610,84 | 8.189,16 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.389,16 | 8.189,16 | 0,00 | 2,38% |
| | | | 22109. OTROS SUMINISTROS | (1) | 20.000,00 | 12.551,46 | 7.448,54 | 62,76% |
| | | | | (2) | 0,00 | 12.551,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 12.551,46 | 0,00 | 37,24% |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 40.000,00 | 7.388,26 | 3.611,74 | 67,17% |
| | | | | (2) | -29.000,00 | 7.388,26 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.000,00 | 7.388,26 | 0,00 | 32,83% |
| | | | 22209. OTRAS COMUNICACIONES | (1) | 10.000,00 | - | 1.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -9.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 155.000,00 | 14.731,25 | 14.223,13 | 50,88% |
| | | | | (2) | -126.045,62 | 14.731,25 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 28.954,38 | 14.731,25 | 0,00 | 49,12% |
| | | | 22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES | (1) | 5.000,00 | - | 4.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -1.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22500. TRIBUTOS LOCALES | (1) | 10.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -5.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 6.000,00 | - | 6.000,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 10.000,00 | 1.210,00 | 8.790,00 | 12,10% |
| | | | | (2) | 0,00 | 1.210,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 1.210,00 | 0,00 | 87,90% |
| | | | 22605. GASTOS DE COMUNIDAD | (1) | 10.000,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -3.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 30.200,00 | 2.981,82 | 12.218,18 | 19,62% |
| | | | | (2) | -15.000,00 | 2.981,82 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 15.200,00 | 2.981,82 | 0,00 | 80,38% |
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 260.000,00 | 145.535,31 | 16.995,27 | 89,54% |
| | | | | (2) | -97.469,42 | 145.535,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 162.530,58 | 145.535,31 | 0,00 | 10,46% |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 240.000,00 | 233.388,47 | 20.611,53 | 91,89% |
| | | | | (2) | 14.000,00 | 233.388,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 254.000,00 | 233.388,47 | 0,00 | 8,11% |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 150.000,00 | 14.428,55 | 5.571,45 | 72,14% |
| | | | | (2) | -130.000,00 | 14.428,55 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 14.428,55 | 0,00 | 27,86% |
| | | | 22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR | (1) | 50.000,00 | 2.230,07 | 7.769,93 | 22,30% |
| | | | | (2) | -40.000,00 | 2.230,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 2.230,07 | 0,00 | 77,70% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 8.796,90 | 503,10 | 94,59% |
| | | | | (2) | 6.300,00 | 8.796,90 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.300,00 | 8.796,90 | 0,00 | 5,41% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.000,00 | 8.360,64 | 3.339,36 | 71,46% |
| | | | | (2) | 8.700,00 | 8.360,64 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.700,00 | 8.360,64 | 0,00 | 28,54% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 100.000,00 | 4.602,46 | 95.397,54 | 4,60% |
| | | | | (2) | 0,00 | 4.602,46 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 100.000,00 | 4.602,46 | 0,00 | 95,40% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 501.000,00 | 377.913,59 | 197.086,41 | 65,72% |
| | | | | (2) | 74.000,00 | 377.913,59 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 575.000,00 | 377.913,59 | 0,00 | 34,28% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 86.000,00 | 150.236,04 | 14.763,96 | 91,05% |
| | | | | (2) | 79.000,00 | 150.236,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 165.000,00 | 150.236,04 | 0,00 | 8,95% |
| | | | 62501. EQUIPO DE OFICINA | (1) | 20.000,00 | 865,91 | 19.134,09 | 4,33% |
| | | | | (2) | 0,00 | 865,91 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | 865,91 | 0,00 | 95,67% |
| | | | 62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN | (1) | 25.000,00 | 13.907,37 | 11.092,63 | 55,63% |
| | | | | (2) | 0,00 | 13.907,37 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 25.000,00 | 13.907,37 | 0,00 | 44,37% |
| | | | 62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES | (1) | 10.000,00 | 7.046,72 | 2.953,28 | 70,47% |
| | | | | (2) | 0,00 | 7.046,72 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000,00 | 7.046,72 | 0,00 | 29,53% |
| | | | 62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS | (1) | 20.000,00 | - | 20.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 20.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 62802. SEÑALIZACIÓN | (1) | 5.000,00 | - | 5.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS | (1) | 200.000,00 | 39.763,36 | 40.236,64 | 49,70% |
| | | | | (2) | -120.000,00 | 39.763,36 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.000,00 | 39.763,36 | 0,00 | 50,30% |
| | | | 63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD | (1) | 20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -20.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO | (1) | 100.000,00 | 113.564,86 | 76.435,14 | 59,77% |
| | | | | (2) | 90.000,00 | 113.564,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 190.000,00 | 113.564,86 | 0,00 | 40,23% |
| | | | 63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD. | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO | (1) | 0,00 | 52.529,33 | 7.470,67 | 87,55% |
| | | | | (2) | 60.000,00 | 52.529,33 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 60.000,00 | 52.529,33 | 0,00 | 12,45% |
| | | 8. ACTIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 239.891.355,00 | 298.835.899,29 | 4.219.874,09 | 98,61% |
| | | | | (2) | 63.164.418,38 | 298.835.899,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.055.773,38 | 298.835.899,29 | 0,00 | 1,39% |
| | | | 83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID | (1) | 16.355,00 | - | 16.355,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942M DIR.Y G.ADM.ADMINISTRACIÓN LOCAL Y DIGITALIZACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 16.355,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN | (1) | 239.875.000,00 | 298.835.899,29 | 4.203.519,09 | 98,61% |
| | | | DIGITAL DE LA C.M. | (2) | 63.164.418,38 | 298.835.899,29 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 303.039.418,38 | 298.835.899,29 | 0,00 | 1,39% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942N | Total | | | (1) | 171.287.940,00 | 128.303.675,27 | 52.096.204,17 | 71,12% |
| | | | | (2) | 9.111.939,44 | 128.303.675,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.399.879,44 | 128.303.675,27 | 0,00 | 28,88% |
| | 07011 | Total | | (1) | 171.287.940,00 | 128.303.675,27 | 52.096.204,17 | 71,12% |
| | | | | (2) | 9.111.939,44 | 128.303.675,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.399.879,44 | 128.303.675,27 | 0,00 | 28,88% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 4.278.443,00 | 2.850.522,44 | 5,22 | 100,00% |
| | | | | (2) | -1.427.915,34 | 2.850.522,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.850.527,66 | 2.850.522,44 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 79.512,97 | 0,03 | 100,00% |
| | | | | (2) | -2.979,00 | 79.512,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 79.513,00 | 79.512,97 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 647.893,00 | 372.351,48 | 0,24 | 100,00% |
| | | | | (2) | -275.541,28 | 372.351,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 372.351,72 | 372.351,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 254.876,00 | 78.005,34 | 0,66 | 100,00% |
| | | | | (2) | -176.870,00 | 78.005,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 78.006,00 | 78.005,34 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 149.277,00 | 80.436,23 | 0,77 | 100,00% |
| | | | | (2) | -68.840,00 | 80.436,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 80.437,00 | 80.436,23 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 9.782,27 | 0,73 | 99,99% |
| | | | | (2) | 50,00 | 9.782,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.783,00 | 9.782,27 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 120.122,00 | 145.567,80 | 0,20 | 100,00% |
| | | | | (2) | 25.446,00 | 145.567,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 145.568,00 | 145.567,80 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 692.949,00 | 409.165,47 | 0,85 | 100,00% |
| | | | | (2) | -283.782,68 | 409.165,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 409.166,32 | 409.165,47 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.370.338,00 | 885.440,69 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -484.897,20 | 885.440,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 885.440,80 | 885.440,69 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO | (1) | 238.866,00 | 203.867,92 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -34.997,51 | 203.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 203.868,49 | 203.867,92 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL | (1) | 0,00 | 330,49 | -7,81 | 102,42% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | 322,68 | 330,49 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 322,68 | 330,49 | 0,00 | -2,42% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 31.437,00 | 26.259,04 | 7,96 | 99,97% |
| | | | | (2) | -5.170,00 | 26.259,04 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.267,00 | 26.259,04 | 0,00 | 0,03% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 10.005,89 | 0,34 | 100,00% |
| | | | | (2) | 10.006,23 | 10.005,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.006,23 | 10.005,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 680.460,00 | 549.796,85 | 0,57 | 100,00% |
| | | | | (2) | -130.662,58 | 549.796,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 549.797,42 | 549.796,85 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 3.603.174,00 | 1.603.508,51 | 1.610.381,30 | 49,89% |
| | | | | (2) | -389.284,19 | 1.603.508,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.213.889,81 | 1.603.508,51 | 0,00 | 50,11% |
| | | | 20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE | (1) | 42.543,00 | 22.832,76 | 4.692,70 | 82,95% |
| | | | | (2) | -15.017,54 | 22.832,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 27.525,46 | 22.832,76 | 0,00 | 17,05% |
| | | | 22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO | (1) | 2.681,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.681,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22104. VESTUARIO | (1) | 9.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -9.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS | (1) | 2.700,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.700,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 1.560,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.560,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 2.535,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.535,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 7.500,00 | - | 38.757,76 | 0,00% |
| | | | | (2) | 31.257,76 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 38.757,76 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 18.578,38 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 18.578,38 | 18.578,38 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 18.578,38 | 18.578,38 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22609. OTROS GASTOS | (1) | 0,00 | 40,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 40,00 | 40,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 40,00 | 40,00 | - | 0,00% |
| | | | 22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO | (1) | 36.300,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -36.300,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD | (1) | 205.000,00 | - | 22.186,45 | 0,00% |
| | | | | (2) | -182.813,55 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 22.186,45 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES | (1) | 18.150,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -18.150,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS | (1) | 27.225,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -27.225,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.248.720,00 | 291.063,05 | 876.756,00 | 24,92% |
| | | | | (2) | -80.900,95 | 291.063,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.167.819,05 | 291.063,05 | 0,00 | 75,08% |
| | | | 22719. TRABAJ. APOY. TEC. MED.PROPIOS P.INVERSIÓN Y SERV. | (1) | 1.776.635,00 | 1.270.994,32 | 658.954,17 | 65,86% |
| | | | | (2) | 153.313,49 | 1.270.994,32 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.929.948,49 | 1.270.994,32 | 0,00 | 34,14% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 72.600,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -72.600,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 7.650,00 | - | 7.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -650,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 2.975,00 | - | 2.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | -975,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 139.400,00 | - | 34,22 | 0,00% |
| | | | | (2) | -139.365,78 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 34,22 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 0,00 | 7.263,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.263,93 | 7.263,93 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.263,93 | 7.263,93 | - | 0,00% |
| | | | 34200. INTERESES DE DEMORA | (1) | 0,00 | 7.263,93 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 7.263,93 | 7.263,93 | - | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 7.263,93 | 7.263,93 | - | 0,00% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 32.500.000,00 | 49.363.192,38 | 4.065.395,99 | 92,39% |
| | | | | (2) | 20.928.588,37 | 49.363.192,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.428.588,37 | 49.363.192,38 | 0,00 | 7,61% |
| | | | 46300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 32.500.000,00 | 49.363.192,38 | 4.065.395,99 | 92,39% |
| | | | | (2) | 20.928.588,37 | 49.363.192,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.428.588,37 | 49.363.192,38 | 0,00 | 7,61% |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 63.477.602,00 | 29.247.045,66 | 21.912.219,83 | 57,17% |
| | | | | (2) | -12.318.336,51 | 29.247.045,66 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 51.159.265,49 | 29.247.045,66 | 0,00 | 42,83% |
| | | | 60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID. | (1) | 2.426.456,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -2.426.456,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 62500. MOBILIARIO | (1) | 0,00 | 16.867,88 | 2.952,88 | 85,10% |
| | | | | (2) | 19.820,76 | 16.867,88 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 19.820,76 | 16.867,88 | 0,00 | 14,90% |
| | | | 62900. INV.DIRECTAS PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 31.797.000,00 | 10.574.901,05 | 15.935.732,49 | 39,89% |
| | | | | (2) | -5.286.366,46 | 10.574.901,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 26.510.633,54 | 10.574.901,05 | 0,00 | 60,11% |
| | | | 62905. INV.DIR.PROG.INVER.SUPRAMUN. | (1) | 2.955.646,00 | 13.511.139,38 | 44.506,62 | 99,67% |
| | | | | (2) | 10.600.000,00 | 13.511.139,38 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 13.555.646,00 | 13.511.139,38 | 0,00 | 0,33% |
| | | | 63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN | (1) | 0,00 | - | 3.677,43 | 0,00% |
| | | | | (2) | 3.677,43 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.677,43 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 65003. ENCARGOS PROGR.INVERS.SERV.EMP.TRANS.AGR. (TRAGSA) | (1) | 26.298.500,00 | 5.144.137,35 | 5.925.350,41 | 46,47% |
| | | | | (2) | -15.229.012,24 | 5.144.137,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 11.069.487,76 | 5.144.137,35 | 0,00 | 53,53% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 67.428.721,00 | 45.232.142,35 | 24.508.201,83 | 64,86% |
| | | | | (2) | 2.311.623,18 | 45.232.142,35 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 69.740.344,18 | 45.232.142,35 | 0,00 | 35,14% |
| | | | 76300. PROGRAMAS DE INVERSIÓN Y SERVICIOS | (1) | 60.970.721,00 | 36.011.761,81 | 23.728.582,37 | 60,28% |
| | | | | (2) | -1.230.376,82 | 36.011.761,81 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 59.740.344,18 | 36.011.761,81 | 0,00 | 39,72% |
| | | | 76302. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MATADERO | (1) | 600.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -600.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.858.000,00 | 9.220.380,54 | 779.619,46 | 92,20% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942N ADMINISTRACIÓN LOCAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (2) | 4.142.000,00 | 9.220.380,54 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 10.000.000,00 | 9.220.380,54 | 0,00 | 7,80% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 942O | Total | | | (1) | 23.112.070,00 | 12.240.088,61 | 2.353.304,51 | 83,87% |
| | | | | (2) | -8.518.676,88 | 12.240.088,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.593.393,12 | 12.240.088,61 | 0,00 | 16,13% |
| | 07010 | Total | | (1) | 23.112.070,00 | 12.240.088,61 | 2.353.304,51 | 83,87% |
| | | | | (2) | -8.518.676,88 | 12.240.088,61 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 14.593.393,12 | 12.240.088,61 | 0,00 | 16,13% |
| | | 1. GASTOS DE PERSONAL | Total | (1) | 3.833.580,00 | 3.130.472,76 | 8,23 | 100,00% |
| | | | | (2) | -703.099,01 | 3.130.472,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.130.480,99 | 3.130.472,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 10000. RETRIBUCIONES BÁSICAS ALTOS CARGOS | (1) | 82.492,00 | 75.706,22 | 0,78 | 100,00% |
| | | | | (2) | -6.785,00 | 75.706,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 75.707,00 | 75.706,22 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 | (1) | 579.694,00 | 501.938,87 | 0,29 | 100,00% |
| | | | | (2) | -77.754,84 | 501.938,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 501.939,16 | 501.938,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 | (1) | 224.890,00 | 97.213,89 | 0,11 | 100,00% |
| | | | | (2) | -127.676,00 | 97.213,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 97.214,00 | 97.213,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 | (1) | 57.414,00 | 8.859,48 | 0,42 | 100,00% |
| | | | | (2) | -48.554,10 | 8.859,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 8.859,90 | 8.859,48 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 | (1) | 9.733,00 | 1.934,31 | 0,69 | 99,96% |
| | | | | (2) | -7.798,00 | 1.934,31 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.935,00 | 1.934,31 | 0,00 | 0,04% |
| | | | 12005. TRIENIOS | (1) | 116.406,00 | 136.387,05 | 0,95 | 100,00% |
| | | | | (2) | 19.982,00 | 136.387,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 136.388,00 | 136.387,05 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12100. COMPLEMENTO DESTINO | (1) | 618.966,00 | 484.602,12 | 0,84 | 100,00% |
| | | | | (2) | -134.363,04 | 484.602,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 484.602,96 | 484.602,12 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO | (1) | 1.276.526,00 | 1.070.186,15 | 0,93 | 100,00% |
| | | | | (2) | -206.338,92 | 1.070.186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.070.187,08 | 1.070.186,15 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB. | (1) | 0,00 | 119.621,07 | 0,48 | 100,00% |
| | | | | (2) | 119.621,55 | 119.621,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 119.621,55 | 119.621,07 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL | (1) | 101.630,00 | 53.103,86 | 0,84 | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FIJO | (2) | -48.525,30 | 53.103,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 53.104,70 | 53.103,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | 13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO | (1) | 4.496,00 | 4.424,60 | 0,70 | 99,98% |
| | | | | (2) | -70,70 | 4.424,60 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 4.425,30 | 4.424,60 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL | (1) | 0,00 | 9.481,52 | 0,71 | 99,99% |
| | | | | (2) | 9.482,23 | 9.481,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 9.482,23 | 9.481,52 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 16000. CUOTAS SOCIALES | (1) | 761.333,00 | 567.013,62 | 0,49 | 100,00% |
| | | | | (2) | -194.318,89 | 567.013,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 567.014,11 | 567.013,62 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | Total | (1) | 4.990.226,00 | 1.559.981,43 | 632.467,27 | 71,15% |
| | | | | (2) | -2.797.777,30 | 1.559.981,43 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.192.448,70 | 1.559.981,43 | 0,00 | 28,85% |
| | | | 21700. REP.Y CONSERV.BIENES DESTINADOS USO GENERAL | (1) | 1.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -1.500.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22300. TRANSPORTE | (1) | 9.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -9.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES | (1) | 15.000,00 | 7.072,45 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | -7.927,55 | 7.072,45 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 7.072,45 | 7.072,45 | - | 0,00% |
| | | | 22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS | (1) | 15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -15.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES | (1) | 0,00 | 15.958,87 | -15.158,87 | 1.994,86% |
| | | | | (2) | 800,00 | 15.958,87 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 800,00 | 15.958,87 | 0,00 | -1.894,86% |
| | | | 22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA | (1) | 475.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -475.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS | (1) | 1.675.000,00 | 123.636,50 | 320.681,54 | 27,83% |
| | | | | (2) | -1.230.681,96 | 123.636,50 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 444.318,04 | 123.636,50 | 0,00 | 72,17% |
| | | | 22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES | (1) | 720.000,00 | 180.000,00 | 1.040,82 | 99,43% |
| | | | | (2) | -538.959,18 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 181.040,82 | 180.000,00 | 0,00 | 0,57% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES | (1) | 30.000,00 | 226.775,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 196.775,00 | 226.775,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 226.775,00 | 226.775,00 | - | 0,00% |
| | | | 22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS | (1) | 0,00 | 170.904,52 | 15.178,87 | 91,84% |
| | | | | (2) | 186.083,39 | 170.904,52 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 186.083,39 | 170.904,52 | 0,00 | 8,16% |
| | | | 23001. DIETAS PERSONAL | (1) | 8.892,00 | 230,00 | 4.770,00 | 4,60% |
| | | | | (2) | -3.892,00 | 230,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.000,00 | 230,00 | 0,00 | 95,40% |
| | | | 23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL | (1) | 3.975,00 | 410,95 | 2.589,05 | 13,70% |
| | | | | (2) | -975,00 | 410,95 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.000,00 | 410,95 | 0,00 | 86,30% |
| | | | 26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN | (1) | 259.359,00 | 100.882,00 | 158.477,00 | 38,90% |
| | | | | (2) | 0,00 | 100.882,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 259.359,00 | 100.882,00 | 0,00 | 61,10% |
| | | | 28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA | (1) | 279.000,00 | 734.111,14 | 144.888,86 | 83,52% |
| | | | | (2) | 600.000,00 | 734.111,14 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 879.000,00 | 734.111,14 | 0,00 | 16,48% |
| | | 4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES | Total | (1) | 7.425.172,00 | 6.543.362,77 | 182.472,96 | 97,29% |
| | | | | (2) | -699.336,27 | 6.543.362,77 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 6.725.835,73 | 6.543.362,77 | 0,00 | 2,71% |
| | | | 46309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 3.845.172,00 | 5.791.832,76 | 46.902,97 | 99,20% |
| | | | | (2) | 1.993.563,73 | 5.791.832,76 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 5.838.735,73 | 5.791.832,76 | 0,00 | 0,80% |
| | | | 46320. FEDERACIÓN DE MUNICIPIOS DE MADRID | (1) | 490.000,00 | 490.000,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,00 | 490.000,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 490.000,00 | - | 0,00% |
| | | | 48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO | (1) | 12.000,00 | 144.730,00 | 72.370,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 205.100,00 | 144.730,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 217.100,00 | 144.730,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES | (1) | 78.000,00 | 116.800,01 | 63.199,99 | 64,89% |
| | | | | (2) | 102.000,00 | 116.800,01 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 180.000,00 | 116.800,01 | 0,00 | 35,11% |
| | | | 49909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 3.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -3.000.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | 6. INVERSIONES REALES | Total | (1) | 0,00 | - | 950.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 950.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 07 Programa: 942O REEQUILIBRIO TERRITORIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | (3) | 950.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | | 61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT. | (1) | 0,00 | - | 950.000,00 | 0,00% |
| | | | | (2) | 950.000,00 | - | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 950.000,00 | - | 0,00 | 100,00% |
| | | 7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | Total | (1) | 6.863.092,00 | 1.006.271,65 | 588.356,05 | 63,10% |
| | | | | (2) | -5.268.464,30 | 1.006.271,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.594.627,70 | 1.006.271,65 | 0,00 | 36,90% |
| | | | 76304. PLAN COOP.OBRAS Y SERVIC.DE COMPETENCIA MUNICIPAL | (1) | 850.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -850.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 76309. CORPORACIONES LOCALES | (1) | 5.037.000,00 | 147.000,00 | 133.000,70 | 52,50% |
| | | | | (2) | -4.756.999,30 | 147.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 280.000,70 | 147.000,00 | 0,00 | 47,50% |
| | | | 78009. A INSTITUC.DE DESARROLLO LOCAL Y RURAL | (1) | 0,00 | 225.690,00 | 112.845,00 | 66,67% |
| | | | | (2) | 338.535,00 | 225.690,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 338.535,00 | 225.690,00 | 0,00 | 33,33% |
| | | | 79909. OTRAS ACTUACIONES | (1) | 976.092,00 | 633.581,65 | 342.510,35 | 64,91% |
| | | | | (2) | 0,00 | 633.581,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 976.092,00 | 633.581,65 | 0,00 | 35,09% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO
Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones | INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 951M | Total | | | (1) | 3.454.782.423,00 | 3.414.718.728,27 | 63.694,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -40.000.000,00 | 3.414.718.728,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.414.782.423,00 | 3.414.718.728,27 | 0,00 | 0,00% |
| | 25001 | Total | | (1) | 3.454.782.423,00 | 3.414.718.728,27 | 63.694,73 | 100,00% |
| | | | | (2) | -40.000.000,00 | 3.414.718.728,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.414.782.423,00 | 3.414.718.728,27 | 0,00 | 0,00% |
| | | 3. GASTOS FINANCIEROS | Total | (1) | 762.632.414,00 | 722.007.118,86 | 63.694,73 | 99,99% |
| | | | | (2) | -40.561.600,41 | 722.007.118,86 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 722.070.813,59 | 722.007.118,86 | 0,00 | 0,01% |
| | | | 30000. INTERESES DEUDA PÚBLICA EN MONEDA NACIONAL | (1) | 453.997.637,00 | 454.046.683,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 49.046,41 | 454.046.683,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 454.046.683,41 | 454.046.683,41 | - | 0,00% |
| | | | 30100. GASTOS EMISIÓN,MODIF.Y CANC.DEUDA PÚBL.MON.NAC. | (1) | 4.900.000,00 | 2.560.215,65 | 4.784,35 | 99,81% |
| | | | | (2) | -2.335.000,00 | 2.560.215,65 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.565.000,00 | 2.560.215,65 | 0,00 | 0,19% |
| | | | 30200. PRIMAS DE REEMBOLSO DE DEUDA PÚBLICA MONEDA NAC. | (1) | 1.258.170,00 | 3.142.220,24 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 1.884.050,24 | 3.142.220,24 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 3.142.220,24 | 3.142.220,24 | - | 0,00% |
| | | | 31000. INTERESES DE PRÉSTAMOS EN MONEDA NACIONAL | (1) | 301.776.607,00 | 261.779.196,67 | 47.713,27 | 99,98% |
| | | | | (2) | -39.949.697,06 | 261.779.196,67 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 261.826.909,94 | 261.779.196,67 | 0,00 | 0,02% |
| | | | 31100. GASTOS FORMALIZ.MODIF.Y CANC.PRÉSTAMOS MON.NAC. | (1) | 100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (2) | -100.000,00 | - | - | - |
| | | | | (3) | 0,00 | - | - | - |
| | | | 35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS | (1) | 600.000,00 | 478.802,89 | 11.197,11 | 97,71% |
| | | | | (2) | -110.000,00 | 478.802,89 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | (3) | 490.000,00 | 478.802,89 | 0,00 | 2,29% |
| | | 9. PASIVOS FINANCIEROS | Total | (1) | 2.692.150.009,00 | 2.692.711.609,41 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 561.600,41 | 2.692.711.609,41 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 2.692.711.609,41 | 2.692.711.609,41 | - | 0,00% |
| | | | 90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P | (1) | 617.741.830,00 | 618.303.430,00 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 561.600,00 | 618.303.430,00 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 618.303.430,00 | 618.303.430,00 | - | 0,00% |
| | | | 91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO | (1) | 329.982.815,00 | 329.982.815,15 | - | 100,00% |
| | | | | (2) | 0,15 | 329.982.815,15 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 329.982.815,15 | 329.982.815,15 | - | 0,00% |
| | | | 91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES | (1) | 1.744.425.364,00 | 1.744.425.364,26 | - | 100,00% |

**INFORME Nº 2.1: DETALLADO POR PROGRAMAS**
**(Consolidado)**

Sección : 25 Programa: 951M ENDEUDAMIENTO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

| Programa | Centro | Capítulo | Partida o subconcepto | | PRESUPUESTO<br>(1) Crédito Inicial<br>(2) Modificaciones<br>(3) Crédito Actual | EJECUCION DEL GASTO<br>(1) Autorizado<br>(2) Comprometido<br>(3) Obligaciones Reconocidas | SALDOS<br>(1) Del Presupuesto<br>(2) De Autorizaciones<br>(3) De Disposiciones | INDICADORES<br>(1) % Ejecutado<br>(2) % En Ejecución<br>(3) % No Ejecutado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | FUERA SECTOR PÚBLICO | (2) | 0,26 | 1.744.425.364,26 | - | 0,00% |
| | | | | (3) | 1.744.425.364,26 | 1.744.425.364,26 | - | 0,00% |