INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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%
				(2)	0,00	13.694,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	104,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	104,00	0,00	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%
			16203. OTR.PREST.PERS:AYUD.ESTUDIOS,DIS.Y PRESTAC.ASIST.	(1)	285.000,00	258.130,88	26.869,12	90,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%
				(3)	690.100,00	379.085,19	0,00	45,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(2)	0,00	52.719,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	4.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	50.000,00	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%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	1.700.000,00	672.060,17	1.027.939,83	39,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.631.000,00	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	0,00	100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
			22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			23000. DIETAS MIEMBROS DE LA ASAMBLEA	(1)	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%
				(3)	4.871.500,00	4.541.418,76	0,00	6,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	100,00	0,00	100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 01 Centro Gestor: 01001 ASAMBLEA DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	100,00	0,00	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	0,00	28.436.646,10	0,00%
				(2)	28.436.546,10	0,00	0,00	0,00%
				(3)	28.436.646,10	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	131.985,00	126.628,98	5.156,02	96,09%
				(2)	-200,00	126.628,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	16.067,09	66.657,09	0,00	0,00%
				(3)	66.657,09	66.657,09	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	89.938,25	1.077.338,25	0,00	0,00%
				(3)	1.077.338,25	1.077.338,25	0,00	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%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.250,00	3.610,10	92,93	97,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(3)	7.000,00	2.031,53	0,00	70,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	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%
				(2)	0,00	5.880,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	15.000,00	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	0,00	12.200,25	0,00%
				(2)	12.200,25	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.200,25	0,00	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS	Total	(1)	21.600,00	9.950,00	11.650,00	46,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		FINANCIEROS		(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	0,00	3.600,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.600,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 PERSONAL	(1)	11.365,00	11.363,16	0,84	99,99%
				(2)	-1,00	11.363,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	231,00	0,00%
				(2)	-60,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	231,00	0,00	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%
		8. ACTIVOS	Total	(1)	1.366,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		FINANCIEROS		(2)	-1.366,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	1.366,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.366,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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%
				(2)	-488.255,78	3.112.024,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	4.833,71	115.107,71	0,00	0,00%
				(3)	115.107,71	115.107,71	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	9.401,66	22.574,66	0,00	0,00%
				(3)	22.574,66	22.574,66	0,00	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	75.004,00	75.320,80	0,00	100,00%
				(2)	316,80	75.320,80	0,00	0,00%
				(3)	75.320,80	75.320,80	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	14.185,63	47.839,63	0,00	0,00%
				(3)	47.839,63	47.839,63	0,00	0,00%
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
				(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	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%
				(3)	8.000,00	1.244,54	0,00	84,44%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	13.043,06	88.043,06	0,00	0,00%
				(3)	88.043,06	88.043,06	0,00	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%
				(2)	66.900,60	39.354,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	86.900,60	39.354,01	0,00	54,71%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	13.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	5.000,00	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	0,00	100,00%
				(2)	14.699,04	32.699,04	0,00	0,00%
				(3)	32.699,04	32.699,04	0,00	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%
		6. INVERSIONES	Total	(1)	525.645,00	249.618,43	95.977,93	72,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		REALES		(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	0,00	100,00%
				(2)	223,97	223,97	0,00	0,00%
				(3)	223,97	223,97	0,00	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	15.000,00	21.034,75	0,00	100,00%
				(2)	6.034,75	21.034,75	0,00	0,00%
				(3)	21.034,75	21.034,75	0,00	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	2.722,50	0,00	100,00%
				(2)	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00%
				(3)	2.722,50	2.722,50	0,00	0,00%
			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%
				(3)	176.077,00	40.625,04	0,00	76,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04010	Total			(1)	74.334.343,00	67.836.787,19	12.406.968,35	84,54%
				(2)	5.909.412,54	67.836.787,19	0,00	0,00%
				(3)	80.243.755,54	67.836.787,19	0,00	15,46%
	333A	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 FIJO	(1)	10.021,00	40.123,66	-4.364,59	112,21%
				(2)	25.738,07	40.123,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	35.759,07	40.123,66	0,00	-12,21%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	56.468,36	0,00	100,00%
				(2)	56.468,36	56.468,36	0,00	0,00%
				(3)	56.468,36	56.468,36	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-631,00	1.260,00	0,00	0,00%
				(3)	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00%
			13102. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	7.749,96	0,00	100,00%
				(2)	7.749,96	7.749,96	0,00	0,00%
				(3)	7.749,96	7.749,96	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-135.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	276.675,00	200.977,76	63.697,24	75,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-12.000,00	200.977,76	0,00	0,00%
				(3)	264.675,00	200.977,76	0,00	24,07%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.064,00	3.807,74	4.256,26	47,22%
				(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	0,00	2.849,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.849,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.867,00	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 FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	1.841,00	0,00	1.841,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.841,00	0,00	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	31.327,00	8.167,31	23.159,69	26,07%
				(2)	0,00	8.167,31	0,00	0,00%
				(3)	31.327,00	8.167,31	0,00	73,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	8.778,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.778,00	0,00	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	5.000,00	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%
				(2)	-3.546,00	4.776,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
			40321. MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFÍA	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
			46350. AYTO.BUITRAGO DE LOZOYA:MUSEO PICASSO	(1)	35.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	0,00	0,00	100,00%
			46351. AYTO.HORCAJUELO DE LA SIERRA:MUSEO ETNOGRÁFICO	(1)	12.500,00	12.500,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	12.500,00	0,00	0,00%
				(3)	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00%
			46353. AYTO.COLMENAR DE OREJA:MUSEO ULPIANO CHECA	(1)	17.500,00	17.500,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	17.500,00	0,00	0,00%
				(3)	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00%
			48022. ASOC.DE CREADORES DE MODA DE ESPAÑA	(1)	334.229,00	334.229,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	334.229,00	0,00	0,00%
				(3)	334.229,00	334.229,00	0,00	0,00%
			48049. ASOC.ARTE Y SOCIEDAD SALÓN DEL GRABADO(ESTAMPA)	(1)	15.000,00	15.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	15.000,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	15.000,00	0,00	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%
			48149. FUNDACIÓN COLECCIÓN THYSSEN BORNEMISZA	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
			48151. FUNDACIÓN CONTEMPORÁNEA	(1)	55.000,00	55.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	55.000,00	0,00	0,00%
				(3)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	19.638,30	19.638,30	0,00	0,00%
				(3)	19.638,30	19.638,30	0,00	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	0,00	178,11	0,00%
				(2)	-14.821,89	0,00	0,00	0,00%
				(3)	178,11	0,00	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	0,00	306,00	0,00%
				(2)	306,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	306,00	0,00	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	5.000,00	0,00	2.694,00	0,00%
				(2)	-2.306,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.694,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	629,20	0,00	100,00%
				(2)	629,20	629,20	0,00	0,00%
				(3)	629,20	629,20	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-14.758,00	242,00	0,00	0,00%
				(3)	242,00	242,00	0,00	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	0,00	0,64	0,00%
				(2)	0,64	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,64	0,00	0,00	100,00%
	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	354,89	0,00%
				(2)	-28.844,11	0,00	0,00	0,00%
				(3)	354,89	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	127.114,43	162.492,43	0,00	0,00%
				(3)	162.492,43	162.492,43	0,00	0,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	7.316,93	0,00	100,00%
				(2)	7.316,93	7.316,93	0,00	0,00%
				(3)	7.316,93	7.316,93	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	520,04	520,04	0,00	0,00%
				(3)	520,04	520,04	0,00	0,00%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	6.645,00	3.922,74	0,00	100,00%
				(2)	-2.722,26	3.922,74	0,00	0,00%
				(3)	3.922,74	3.922,74	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	480.337,00	558.355,90	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	78.018,90	558.355,90	0,00	0,00%
				(3)	558.355,90	558.355,90	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	8.733.333,00	0,00	0,00%
				(3)	8.733.333,00	8.733.333,00	0,00	0,00%
			44520. CONSORCIO CASA SEFARAD	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
			44521. CONSORCIO CASA DE AMÉRICA	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
			44522. CONSORCIO CASA ÁRABE	(1)	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	55.000,00	0,00	0,00%
				(3)	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00%
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	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	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
			48015. ACADEMIA DE LAS ARTES Y CIENCIAS CINEMATOGRÁFICAS	(1)	35.000,00	35.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	35.000,00	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
			48018. CÍRCULO DE BELLAS ARTES	(1)	250.000,00	250.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
			48055. ASOCIACIÓN MADRILEÑA AUDIOVISUAL(A.M.A.)	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
			48121. FUND.TEATRO DE LA ABADÍA	(1)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00%
			48124. FUND.ORQUESTA Y CORO DE LA COM.MADRID	(1)	3.720.000,00	4.720.000,00	0,00	100,00%
				(2)	1.000.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00%
				(3)	4.720.000,00	4.720.000,00	0,00	0,00%
			48128. FUND.TEATRO REAL	(1)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
				(3)	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00%
			48152. ACADEMIA DE LAS ARTES ESCÉNICAS	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	476.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-476.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	18.000,00	0,00%
				(2)	18.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	125.000,00	0,00	0,00%
				(3)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	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	0,00	30.000,00	0,00%
				(2)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
			89299. APORTACIONES A OTRAS FUNDACIONES SECTOR PÚBL.C.M.	(1)	0,00	0,00	30.000,00	0,00%
				(2)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
04011	Total			(1)	61.316.970,00	54.301.739,27	1.603.362,39	97,13%
				(2)	-5.411.868,34	54.301.739,27	0,00	0,00%
				(3)	55.905.101,66	54.301.739,27	0,00	2,87%
	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%
		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 FIJO	(1)	73.060,00	47.255,42	0,58	100,00%
				(2)	-25.804,00	47.255,42	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	47.256,00	47.255,42	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	760.359,00	763.792,67	0,00	100,00%
				(2)	3.433,67	763.792,67	0,00	0,00%
				(3)	763.792,67	763.792,67	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-7.200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	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%
			22101. AGUA	(1)	7.969,00	9.270,77	-1.301,77	116,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(3)	500,00	539,98	0,00	-8,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	17.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-17.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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 REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	27.822,59	5.156,43	84,36%
				(2)	32.979,02	27.822,59	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	17.246,87	0,00%
				(2)	-72.753,13	0,00	0,00	0,00%
				(3)	17.246,87	0,00	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	0,00	6.027,82	0,00%
				(2)	6.027,82	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.027,82	0,00	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%
	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	-233.501,20	837.128,80	0,00	0,00%
				(3)	837.128,80	837.128,80	0,00	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 FIJO	(1)	3.715.389,00	2.994.710,66	0,76	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	5.481,78	5.481,78	0,00	0,00%
				(3)	5.481,78	5.481,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	24.547,00	0,00%
				(2)	24.547,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	24.547,00	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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 PERSONAL	(1)	3.000,00	7.470,55	-4.470,55	249,02%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48010. ASOC.EMPR.COMERC.LIBRO MADRID(GREMIO DE LIBREROS)	(1)	110.000,00	110.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	110.000,00	0,00	0,00%
				(3)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
			48011. ASOC.GREMIO DE EDITORES DE MADRID	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
			48012. ASOC.LIBREROS DE VIEJO Y ANTIGUO(LIBRIS)	(1)	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
			48013. ASOC.LIBREROS DE LANCE DE MADRID	(1)	4.000,00	4.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	4.000,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
			48131. FUND.CENTRO DE POESÍA JOSÉ HIERRO	(1)	90.000,00	90.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	90.000,00	0,00	0,00%
				(3)	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00%
			48156. FUNDACIÓN PRO REAL ACADEMIA ESPAÑOLA	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
		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%
			62401. EQUIPAMIENTO AUTOMOTRIZ ESPECIALIZADO	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	8.803,00	8.802,75	0,00	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	40.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63401. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO AUTOMOTR.ESPECIALIZ.	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	1.907,31	150.392,31	0,00	0,00%
				(3)	150.392,31	150.392,31	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	85.078,80	240.038,80	0,00	0,00%
				(3)	240.038,80	240.038,80	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	692.611,00	462.570,37	0,69	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-1.044,35	1.378,65	0,00	0,00%
				(3)	1.378,65	1.378,65	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	652,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	652,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	3.150,00	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	0,00	2.500,00	0,00%
				(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	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	0,00	5.175,00	0,00%
				(2)	-825,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.175,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%
				(3)	603.900,00	569.468,17	0,00	5,70%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	600.000,00	600.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
				(3)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
			48016. REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
			48129. FUND.REAL FÁBRICA DE TAPICES	(1)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.921,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	0,00	335.735,87	1,13	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	198.279,00	0,00	0,00%
				(3)	198.279,00	198.279,00	0,00	0,00%
			78019. CONSEJO EVANGÉLICO	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
			78025. PROV.ECLES.MADRID:PATR.HISTº-ARTº.IGLESIA CATÓLICA	(1)	2.468.990,00	2.035.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-433.990,00	2.035.000,00	0,00	0,00%
				(3)	2.035.000,00	2.035.000,00	0,00	0,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			78111. FUNDACIÓN ARANJUEZ PAISAJE CULTURAL	(1)	175.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-175.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			79901. CONS.REST.BIEN.INM.PATR.HIST.	(1)	0,00	300.000,00	0,00	100,00%
				(2)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%
				(3)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	149.351,00	338.911,56	0,44	100,00%
				(2)	189.561,00	338.911,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	-10.730,53	14.344,47	0,00	0,00%
				(3)	14.344,47	14.344,47	0,00	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%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	20.000,00	11.870,55	8.129,45	59,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	11.870,55	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	11.870,55	0,00	40,65%
			22101. AGUA	(1)	1.261,00	0,00	1.261,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.261,00	0,00	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	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	0,00	8.000,00	0,00%
				(2)	-17.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	0,00	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%
				(3)	10.000,00	980,00	0,00	90,20%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00%
			44900. OTRAS TRANSFERENCIAS SECTOR PÚBLICO COM.MADRID	(1)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	39.257.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-39.257.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48058. MADRID RUTAS DEL VINO	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-7.542.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48153. FUNDACIÓN DE LOS FERROCARRILES ESPAÑOLES	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	990.000,00	1.100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	110.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	20.000,00	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%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			64006. PROPIEDAD INTELECTUAL	(1)	0,00	726,00	0,00	100,00%
				(2)	726,00	726,00	0,00	0,00%
				(3)	726,00	726,00	0,00	0,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	40.010.000,00	40.010.000,00	0,00	0,00%
				(3)	40.010.000,00	40.010.000,00	0,00	0,00%
			77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	8.854.494,00	0,00	8.854.494,24	0,00%
				(2)	0,24	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.854.494,24	0,00	0,00	100,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	7.830.000,00	0,00	100,00%
				(2)	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00%
				(3)	7.830.000,00	7.830.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	333A	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	0,00	100,00%
				(2)	0,40	65.993,40	0,00	0,00%
				(3)	65.993,40	65.993,40	0,00	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%
				(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	0,00	0,60	0,00%
				(2)	0,60	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,60	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	53.000,00	81.729,94	-12.729,94	118,45%
				(2)	16.000,00	81.729,94	0,00	0,00%
				(3)	69.000,00	81.729,94	0,00	-18,45%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	749,56	250,44	74,96%
				(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 ENSERES	(1)	20.000,00	9.480,35	10.519,65	47,40%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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 FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	15.000,00	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 TELEGRÁFICOS	(1)	4.000,00	1.600,86	2.399,14	40,02%
				(2)	0,00	1.600,86	0,00	0,00%
				(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	0,00	1.650,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.650,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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 Y EDUCATIVA	(1)	777.430,00	842.486,52	34.943,48	96,02%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.315,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	53.482,00	53.482,00	0,00	0,00%
				(3)	53.482,00	53.482,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	62.639,67	5.374,94	0,00	91,42%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	883,30	0,00	100,00%
				(2)	883,30	883,30	0,00	0,00%
				(3)	883,30	883,30	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.062,38	1.062,38	0,00	0,00%
				(3)	1.062,38	1.062,38	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	126.960,00	0,00	0,00%
				(3)	126.960,00	126.960,00	0,00	0,00%
			78110. FUNDACIÓN GENERAL UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	126.960,00	126.960,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	126.960,00	0,00	0,00%
				(3)	126.960,00	126.960,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	4.226,10	86.718,10	0,00	0,00%
				(3)	86.718,10	86.718,10	0,00	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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	83.662,00	135.933,02	505,98	99,63%
				(2)	52.777,00	135.933,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-14.125,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	0,00	3.074,12	0,00	100,00%
				(2)	3.074,12	3.074,12	0,00	0,00%
				(3)	3.074,12	3.074,12	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	2.990,98	0,00	100,00%
				(2)	2.990,98	2.990,98	0,00	0,00%
				(3)	2.990,98	2.990,98	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.626,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	14.905.556,00	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%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	6.000,00	10.953,96	8.046,04	57,65%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	12.198,00	3.957,52	11.240,48	26,04%
				(2)	3.000,00	3.957,52	0,00	0,00%
				(3)	15.198,00	3.957,52	0,00	73,96%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	8.720,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.720,00	0,00	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	0,00	6.360,00	0,00%
				(2)	-45.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.360,00	0,00	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%
				(2)	-44.000,00	86.726,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			23309. OTRAS INDEMNIZACIONES	(1)	70.036,00	29.949,75	40.086,25	42,76%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	9.500,00	0,00%
				(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	9.500,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	120.408,00	0,00	0,00%
				(3)	120.408,00	120.408,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48602. FED.ESGRIMA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	109.819,00	109.819,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	109.819,00	0,00	0,00%
				(3)	109.819,00	109.819,00	0,00	0,00%
			48603. FED.GIMNASIA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	123.305,00	123.305,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	123.305,00	0,00	0,00%
				(3)	123.305,00	123.305,00	0,00	0,00%
			48604. FED.JUDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	185.411,00	185.411,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	185.411,00	0,00	0,00%
				(3)	185.411,00	185.411,00	0,00	0,00%
			48605. FED.ATLETISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	146.537,00	146.537,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	146.537,00	0,00	0,00%
				(3)	146.537,00	146.537,00	0,00	0,00%
			48606. FED.BÁDMINTON:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	78.402,00	78.402,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	78.402,00	0,00	0,00%
				(3)	78.402,00	78.402,00	0,00	0,00%
			48607. FED.PIRAGÜISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	124.875,00	124.875,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	124.875,00	0,00	0,00%
				(3)	124.875,00	124.875,00	0,00	0,00%
			48608. FED.CICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	124.946,00	124.946,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	124.946,00	0,00	0,00%
				(3)	124.946,00	124.946,00	0,00	0,00%
			48609. FED.BALONMANO::PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	77.909,00	77.909,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	77.909,00	0,00	0,00%
				(3)	77.909,00	77.909,00	0,00	0,00%
			48610. FED.HOCKEY:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	97.509,00	97.509,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	97.509,00	0,00	0,00%
				(3)	97.509,00	97.509,00	0,00	0,00%
			48611. FED.DEP.DE TENIS:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	66.974,00	66.974,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	66.974,00	0,00	0,00%
				(3)	66.974,00	66.974,00	0,00	0,00%
			48612. FED.TIRO OLÍMPICO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	40.618,00	40.618,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	40.618,00	0,00	0,00%
				(3)	40.618,00	40.618,00	0,00	0,00%
			48613. FED.TAEKWONDO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	69.739,00	69.739,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	69.739,00	0,00	0,00%
				(3)	69.739,00	69.739,00	0,00	0,00%
			48614. FED.AUTOMOVILISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	32.546,00	32.546,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	32.546,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	32.546,00	32.546,00	0,00	0,00%
			48615. FED.VOLEIBOL:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	44.311,00	44.311,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	44.311,00	0,00	0,00%
				(3)	44.311,00	44.311,00	0,00	0,00%
			48616. FED.MADR.ORIENTACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	27.462,00	27.462,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	27.462,00	0,00	0,00%
				(3)	27.462,00	27.462,00	0,00	0,00%
			48617. FED.FÚTBOL DE MADRID:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	117.417,00	117.417,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	117.417,00	0,00	0,00%
				(3)	117.417,00	117.417,00	0,00	0,00%
			48618. FED.MADR.PELOTA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	16.828,00	16.828,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	16.828,00	0,00	0,00%
				(3)	16.828,00	16.828,00	0,00	0,00%
			48619. FED.MADR.DEP.INVIERNO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	110.186,00	110.186,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	110.186,00	0,00	0,00%
				(3)	110.186,00	110.186,00	0,00	0,00%
			48620. FED.MADR.BOXEO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	52.470,00	52.470,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	52.470,00	0,00	0,00%
				(3)	52.470,00	52.470,00	0,00	0,00%
			48621. FED.MADR.TIRO CON ARCO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	126.590,00	126.590,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	126.590,00	0,00	0,00%
				(3)	126.590,00	126.590,00	0,00	0,00%
			48622. FED.MADR.GOLF:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	88.614,00	88.614,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	88.614,00	0,00	0,00%
				(3)	88.614,00	88.614,00	0,00	0,00%
			48623. FED.MADR.TENIS DE MESA:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	72.534,00	72.534,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	72.534,00	0,00	0,00%
				(3)	72.534,00	72.534,00	0,00	0,00%
			48624. FED.MADR.MOTOCICLISMO:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	67.251,00	67.251,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	67.251,00	0,00	0,00%
				(3)	67.251,00	67.251,00	0,00	0,00%
			48625. FED.MADR.NATACIÓN:PROGR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	366.038,00	366.038,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	366.038,00	0,00	0,00%
				(3)	366.038,00	366.038,00	0,00	0,00%
			48626. FED.MADR.HÍPICA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	100.279,00	100.279,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	100.279,00	0,00	0,00%
				(3)	100.279,00	100.279,00	0,00	0,00%
			48627. FED.MADR.BALONCESTO:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	87.986,00	87.986,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	87.986,00	0,00	0,00%
				(3)	87.986,00	87.986,00	0,00	0,00%
			48628. FED.MADR.FÚTBOL SALA:CENTR.TECNIF.Y ACTIV.DEP.	(1)	58.757,00	58.757,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	58.757,00	0,00	0,00%
				(3)	58.757,00	58.757,00	0,00	0,00%
			48629. FED.HALTEROFILIA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	27.133,00	27.133,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	27.133,00	0,00	0,00%
				(3)	27.133,00	27.133,00	0,00	0,00%
			48630. FED.PARÁLISIS CEREBRAL:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	43.721,00	43.721,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	43.721,00	0,00	0,00%
				(3)	43.721,00	43.721,00	0,00	0,00%
			48631. FED.LUCHAS ASOCIADAS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	116.508,00	116.508,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	116.508,00	0,00	0,00%
				(3)	116.508,00	116.508,00	0,00	0,00%
			48632. FED.TRIATLÓN:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	45.258,00	45.258,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	45.258,00	0,00	0,00%
				(3)	45.258,00	45.258,00	0,00	0,00%
			48633. FED.DISCAPAC.INTELECT:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	83.819,00	83.819,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	83.819,00	0,00	0,00%
				(3)	83.819,00	83.819,00	0,00	0,00%
			48634. FED.MINUSVÁLIDOS FÍSICOS:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	58.179,00	58.179,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	58.179,00	0,00	0,00%
				(3)	58.179,00	58.179,00	0,00	0,00%
			48635. FED.VELA:ACTIV.DEP.Y PROGR.TECNIF.	(1)	35.943,00	35.943,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	35.943,00	0,00	0,00%
				(3)	35.943,00	35.943,00	0,00	0,00%
			48636. FUND.MADRID POR EL DEPORTE	(1)	316.720,00	316.720,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	316.720,00	0,00	0,00%
				(3)	316.720,00	316.720,00	0,00	0,00%
			48637. FED.MADR.MONTAÑISMO:ACTIV.DEP.	(1)	103.104,00	103.104,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	103.104,00	0,00	0,00%
				(3)	103.104,00	103.104,00	0,00	0,00%
			48638. FED.MADR.ACTIVIDADES SUBACUATICAS:ACTIV.DEP.	(1)	29.117,00	29.117,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	29.117,00	0,00	0,00%
				(3)	29.117,00	29.117,00	0,00	0,00%
			48639. FED.AÉREA DE MADRID:ACTIV.DEP.	(1)	23.938,00	23.938,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	23.938,00	0,00	0,00%
				(3)	23.938,00	23.938,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48640. FED.MADR.AJEDREZ:ACTIV.DEP.	(1)	26.650,00	26.650,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	26.650,00	0,00	0,00%
				(3)	26.650,00	26.650,00	0,00	0,00%
			48641. FED.MADR.BÉISBOL:ACTIV.DEP.	(1)	29.158,00	29.158,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	29.158,00	0,00	0,00%
				(3)	29.158,00	29.158,00	0,00	0,00%
			48642. UNIÓN DE FEDERAC.DEPORTIVAS MADRILEÑAS (UFEDEMA)	(1)	62.060,00	62.060,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	62.060,00	0,00	0,00%
				(3)	62.060,00	62.060,00	0,00	0,00%
			48643. FED.MADR.BILLAR:ACTIV.DEP.	(1)	10.551,00	10.551,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	10.551,00	0,00	0,00%
				(3)	10.551,00	10.551,00	0,00	0,00%
			48644. FED.MADR.BOLOS:ACTIV.DEP.	(1)	11.049,00	11.049,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	11.049,00	0,00	0,00%
				(3)	11.049,00	11.049,00	0,00	0,00%
			48645. FED.MADR.COLOMBICULTURA:ACTIV.DEP.	(1)	6.400,00	6.400,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	6.400,00	0,00	0,00%
				(3)	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00%
			48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(1)	25.182,00	25.182,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	25.182,00	0,00	0,00%
				(3)	25.182,00	25.182,00	0,00	0,00%
			48647. FED.MADR.COLOMBOFILIA:ACTIV.DEP.	(1)	6.545,00	6.545,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	6.545,00	0,00	0,00%
				(3)	6.545,00	6.545,00	0,00	0,00%
			48648. FED.MADR.SORDOS:ACTIV.DEP.	(1)	52.297,00	52.297,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	52.297,00	0,00	0,00%
				(3)	52.297,00	52.297,00	0,00	0,00%
			48649. FED.MADR.ESPELEOLOGÍA:ACTIV.DEP.	(1)	14.373,00	14.373,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	14.373,00	0,00	0,00%
				(3)	14.373,00	14.373,00	0,00	0,00%
			48650. FED.MADR.ESQUÍ NÁUTICO:ACTIV.DEP.	(1)	14.409,00	14.409,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	14.409,00	0,00	0,00%
				(3)	14.409,00	14.409,00	0,00	0,00%
			48651. FED.MADR.GALGOS:ACTIV.DEP.	(1)	5.854,00	5.854,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	5.854,00	0,00	0,00%
				(3)	5.854,00	5.854,00	0,00	0,00%
			48652. FED.MADR.MOTONÁUTICA:ACTIV.DEP.	(1)	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	5.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
			48653. FED.MADR.PÁDEL:ACTIV.DEP.	(1)	28.403,00	28.403,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	28.403,00	0,00	0,00%
				(3)	28.403,00	28.403,00	0,00	0,00%
			48654. FED.MADR.PATINAJE:ACTIV.DEP.	(1)	82.625,00	82.625,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	82.625,00	0,00	0,00%
				(3)	82.625,00	82.625,00	0,00	0,00%
			48655. FED.MADR.PESCA:ACTIV.DEP.	(1)	19.650,00	19.650,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	19.650,00	0,00	0,00%
				(3)	19.650,00	19.650,00	0,00	0,00%
			48656. FED.MADR.PETANCA:ACTIV.DEP.	(1)	13.031,00	13.031,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	13.031,00	0,00	0,00%
				(3)	13.031,00	13.031,00	0,00	0,00%
			48658. FED.MADR.REMO:ACTIV.DEP.	(1)	16.814,00	16.814,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	16.814,00	0,00	0,00%
				(3)	16.814,00	16.814,00	0,00	0,00%
			48659. FED.MADR.RUGBY:ACTIV.DEP.	(1)	93.994,00	93.994,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	93.994,00	0,00	0,00%
				(3)	93.994,00	93.994,00	0,00	0,00%
			48660. FED.MADR.SQUASH:ACTIV.DEP.	(1)	23.342,00	23.342,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	23.342,00	0,00	0,00%
				(3)	23.342,00	23.342,00	0,00	0,00%
			48661. FED.MADR.KICKBOXING:ACTIV.DEP.	(1)	12.524,00	12.524,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	12.524,00	0,00	0,00%
				(3)	12.524,00	12.524,00	0,00	0,00%
			48662. FED.MADR.SALVAMENTO Y SOCORRISMO:ACTIV.DEP.	(1)	25.689,00	25.689,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	25.689,00	0,00	0,00%
				(3)	25.689,00	25.689,00	0,00	0,00%
			48663. FED.MADR.FÚTBOL AMERICANO:ACTIV.DEP.	(1)	7.500,00	7.500,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	7.500,00	0,00	0,00%
				(3)	7.500,00	7.500,00	0,00	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%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	26.388,62	6.611,38	79,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(3)	2.725.745,00	1.646.805,63	0,00	39,58%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	14.963,41	269.484,41	0,00	0,00%
				(3)	269.484,41	269.484,41	0,00	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%
				(2)	-514.833,79	1.358.940,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	6.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	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%
				(3)	5.300,00	957,29	0,00	81,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	10.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	6.000,00	0,00	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	0,00	7.000,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	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%
			62500. MOBILIARIO	(1)	86.000,00	150.236,04	14.763,96	91,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	16.355,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	16.355,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			89000. AGENCIA PARA LA ADMINISTRACIÓN DIGITAL DE LA C.M.	(1)	239.875.000,00	298.835.899,29	4.203.519,09	98,61%
				(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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07010 D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	101.630,00	53.103,86	0,84	100,00%
				(2)	-48.525,30	53.103,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07010 D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	15.000,00	7.072,45	0,00	100,00%
				(2)	-7.927,55	7.072,45	0,00	0,00%
				(3)	7.072,45	7.072,45	0,00	0,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-475.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	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%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	30.000,00	226.775,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07010 D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	196.775,00	226.775,00	0,00	0,00%
				(3)	226.775,00	226.775,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	490.000,00	0,00	0,00%
				(3)	490.000,00	490.000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	0,00	950.000,00	0,00%
				(2)	950.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	950.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07010 D.G. DE REEQUILIBRIO TERRITORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	0,00	0,00	950.000,00	0,00%
				(2)	950.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	950.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-850.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07011 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	0,00	330,49	-7,81	102,42%
				(2)	322,68	330,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07011 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.681,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	2.700,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.700,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	1.560,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.560,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	2.535,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.535,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	7.500,00	0,00	38.757,76	0,00%
				(2)	31.257,76	0,00	0,00	0,00%
				(3)	38.757,76	0,00	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	18.578,38	0,00	100,00%
				(2)	18.578,38	18.578,38	0,00	0,00%
				(3)	18.578,38	18.578,38	0,00	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	40,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07011 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	40,00	40,00	0,00	0,00%
				(3)	40,00	40,00	0,00	0,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	36.300,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-36.300,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	205.000,00	0,00	22.186,45	0,00%
				(2)	-182.813,55	0,00	0,00	0,00%
				(3)	22.186,45	0,00	0,00	100,00%
			22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	18.150,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-18.150,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	27.225,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-27.225,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	1.248.720,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-72.600,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	7.650,00	0,00	7.000,00	0,00%
				(2)	-650,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.975,00	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-975,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	139.400,00	0,00	34,22	0,00%
				(2)	-139.365,78	0,00	0,00	0,00%
				(3)	34,22	0,00	0,00	100,00%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	7.263,93	0,00	100,00%
				(2)	7.263,93	7.263,93	0,00	0,00%
				(3)	7.263,93	7.263,93	0,00	0,00%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	7.263,93	0,00	100,00%
				(2)	7.263,93	7.263,93	0,00	0,00%
				(3)	7.263,93	7.263,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07011 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.426.456,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.677,43	0,00%
				(2)	3.677,43	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.677,43	0,00	0,00	100,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 07 Centro Gestor: 07011 D.G. DE INVERSIONES Y DESARROLLO LOCAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	5.858.000,00	9.220.380,54	779.619,46	92,20%
				(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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	0,00	22.181,61	107,43	99,52%
				(2)	22.289,04	22.181,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	8.908,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.908,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	0,00	4.741,96	0,00	100,00%
				(2)	4.741,96	4.741,96	0,00	0,00%
				(3)	4.741,96	4.741,96	0,00	0,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	7.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	8.939,75	0,00	100,00%
				(2)	8.939,75	8.939,75	0,00	0,00%
				(3)	8.939,75	8.939,75	0,00	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.450,00	147.025,64	-144.575,64	6.001,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(1)	16.422.623,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-16.422.623,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	2.551.680,00	0,00	2.551.680,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.551.680,00	0,00	0,00	100,00%
			49000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	0,00	800.000,00	0,00	100,00%
				(2)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
				(3)	800.000,00	800.000,00	0,00	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	0,00	12.336.126,49	0,00%
				(2)	12.336.126,49	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.336.126,49	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	250.000,00	0,00%
				(2)	250.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	0,00	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	15.585.900,00	0,00	15.585.900,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	15.585.900,00	0,00	0,00	100,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	8.243.400,00	0,00	8.243.400,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.243.400,00	0,00	0,00	100,00%
			79000. MODERNIZACIÓN,DINAMIZACIÓN Y DIFUSIÓN TECNOLÓGICA	(1)	7.342.500,00	0,00	7.342.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.342.500,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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%
				(2)	-1.238.391,59	5.910.508,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	10.924,14	10.924,14	0,00	0,00%
				(3)	10.924,14	10.924,14	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.694,64	1.694,64	0,00	0,00%
				(3)	1.694,64	1.694,64	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	3.310.333,00	4.114.614,03	23.482,81	99,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(3)	7.750,00	4.466,21	0,00	42,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(2)	0,00	39.143,32	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	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	0,00	2.832,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.832,00	0,00	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%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.874.202,00	2.530.646,68	143.555,32	94,63%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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)	0,00	54.840,00	-54.840,00	0,00%
				(2)	0,00	54.840,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	54.840,00	0,00	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	0,00	350,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	350,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	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%
				(3)	630.000,00	525.754,97	0,00	16,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	22.400,00	0,00	2.400,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.400,00	0,00	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	0,00	5.275,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.275,00	0,00	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	4.550,00	0,00	4.550,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.550,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	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 INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	16.500,00	23.053,47	43.446,53	34,67%
				(2)	50.000,00	23.053,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11001 S.G.T. DE PRESIDENCIA, JUSTICIA E INTERIOR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11010	Total			(1)	98.494.426,00	138.796.373,84	5.673.330,02	96,07%
				(2)	45.975.277,86	138.796.373,84	0,00	0,00%
				(3)	144.469.703,86	138.796.373,84	0,00	3,93%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	148,31	29.347,31	0,00	0,00%
				(3)	29.347,31	29.347,31	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	52.593,00	54.400,43	0,00	100,00%
				(2)	1.807,43	54.400,43	0,00	0,00%
				(3)	54.400,43	54.400,43	0,00	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%
				(2)	0,00	2.298,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-63.240,93	380.054,07	0,00	0,00%
				(3)	380.054,07	380.054,07	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	119.941,00	80.799,85	0,00	100,00%
				(2)	-39.141,15	80.799,85	0,00	0,00%
				(3)	80.799,85	80.799,85	0,00	0,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	34.448,00	19.566,74	0,00	100,00%
				(2)	-14.881,26	19.566,74	0,00	0,00%
				(3)	19.566,74	19.566,74	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	48.665,00	36.978,72	0,00	100,00%
				(2)	-11.686,28	36.978,72	0,00	0,00%
				(3)	36.978,72	36.978,72	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	107.642,00	135.339,07	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	27.697,07	135.339,07	0,00	0,00%
				(3)	135.339,07	135.339,07	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	436.572,00	393.401,31	0,00	100,00%
				(2)	-43.170,69	393.401,31	0,00	0,00%
				(3)	393.401,31	393.401,31	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	938.269,00	865.832,96	0,00	100,00%
				(2)	-72.436,04	865.832,96	0,00	0,00%
				(3)	865.832,96	865.832,96	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	1.011.619,00	762.304,16	0,00	100,00%
				(2)	-249.314,84	762.304,16	0,00	0,00%
				(3)	762.304,16	762.304,16	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	57.998,00	48.804,97	0,00	100,00%
				(2)	-9.193,03	48.804,97	0,00	0,00%
				(3)	48.804,97	48.804,97	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	144.033,00	133.426,35	0,00	100,00%
				(2)	-10.606,65	133.426,35	0,00	0,00%
				(3)	133.426,35	133.426,35	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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 REALES	Total	(1)	3.319.902,00	506.455,28	170.291,72	74,84%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-407.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	31.708,00	0,00%
				(2)	-28.292,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	31.708,00	0,00	0,00	100,00%
			62901. INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTRAS ENTIDADES	(1)	1.235.902,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.235.902,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	1.418.000,00	0,00	260.996,00	0,00%
				(2)	-1.157.004,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	260.996,00	0,00	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	0,00	54.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	54.000,00	0,00	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%
			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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-64.568,98	242.328,02	0,00	0,00%
				(3)	242.328,02	242.328,02	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	314.846,00	128.957,95	0,00	100,00%
				(2)	-185.888,05	128.957,95	0,00	0,00%
				(3)	128.957,95	128.957,95	0,00	0,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	22.966,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-22.966,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.466,00	31.830,16	0,00	100,00%
				(2)	12.364,16	31.830,16	0,00	0,00%
				(3)	31.830,16	31.830,16	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	107.597,00	108.911,59	0,00	100,00%
				(2)	1.314,59	108.911,59	0,00	0,00%
				(3)	108.911,59	108.911,59	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	417.143,00	291.118,47	0,00	100,00%
				(2)	-126.024,53	291.118,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	291.118,47	291.118,47	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	826.306,00	613.608,53	0,00	100,00%
				(2)	-212.697,47	613.608,53	0,00	0,00%
				(3)	613.608,53	613.608,53	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	20.463,00	0,00	0,80	0,00%
				(2)	-20.462,20	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,80	0,00	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%
				(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	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11010 D.G. DE SEGURIDAD, PROTECCIÓN CIVIL Y FORMACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.000,00	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-226.501,27	1.205.683,73	0,00	0,00%
				(3)	1.205.683,73	1.205.683,73	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	914.553,00	529.803,42	0,00	100,00%
				(2)	-384.749,58	529.803,42	0,00	0,00%
				(3)	529.803,42	529.803,42	0,00	0,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	23.367.559,00	19.913.979,17	0,00	100,00%
				(2)	-3.453.579,83	19.913.979,17	0,00	0,00%
				(3)	19.913.979,17	19.913.979,17	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	262.791,00	214.928,66	0,00	100,00%
				(2)	-47.862,34	214.928,66	0,00	0,00%
				(3)	214.928,66	214.928,66	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	3.773.887,00	4.109.997,01	0,00	100,00%
				(2)	336.110,01	4.109.997,01	0,00	0,00%
				(3)	4.109.997,01	4.109.997,01	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	14.375.621,00	12.186.082,74	0,00	100,00%
				(2)	-2.189.538,26	12.186.082,74	0,00	0,00%
				(3)	12.186.082,74	12.186.082,74	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	65.573.863,00	55.635.410,78	0,00	100,00%
				(2)	-9.938.452,22	55.635.410,78	0,00	0,00%
				(3)	55.635.410,78	55.635.410,78	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	5.805.581,00	20.154.366,56	0,00	100,00%
				(2)	14.348.785,56	20.154.366,56	0,00	0,00%
				(3)	20.154.366,56	20.154.366,56	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.804.310,00	2.859.126,51	0,00	100,00%
				(2)	-945.183,49	2.859.126,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.859.126,51	2.859.126,51	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	154.695,00	183.248,91	0,00	100,00%
				(2)	28.553,91	183.248,91	0,00	0,00%
				(3)	183.248,91	183.248,91	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	82.996,00	319.343,25	0,00	100,00%
				(2)	236.347,25	319.343,25	0,00	0,00%
				(3)	319.343,25	319.343,25	0,00	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	615.099,00	617.558,71	0,00	100,00%
				(2)	2.459,71	617.558,71	0,00	0,00%
				(3)	617.558,71	617.558,71	0,00	0,00%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	1.400,00	0,00	100,00%
				(2)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
				(3)	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	314,84	0,00	100,00%
				(2)	314,84	314,84	0,00	0,00%
				(3)	314,84	314,84	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	20.769.921,00	36.764.836,71	0,00	100,00%
				(2)	15.994.915,71	36.764.836,71	0,00	0,00%
				(3)	36.764.836,71	36.764.836,71	0,00	0,00%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	6.000,00	0,00	100,00%
				(2)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	29.900,00	29.900,00	0,00	0,00%
				(3)	29.900,00	29.900,00	0,00	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%
			20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	109.339,00	38.124,31	14.538,15	72,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	3.867,44	5.038,44	0,00	0,00%
				(3)	5.038,44	5.038,44	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	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%
				(3)	550.010,00	353.834,76	0,00	35,67%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-79.400,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	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%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	40.000,00	22.288,66	6.310,55	77,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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%
			62100. ADQUISICIÓN EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62101. CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS	(1)	1.011.649,00	0,00	5.948,00	0,00%
				(2)	-1.005.701,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.948,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	30.000,00	11.114,46	-11.114,46	0,00%
				(2)	-30.000,00	11.114,46	0,00	0,00%
				(3)	0,00	11.114,46	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00%
				(2)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	47.135,17	47.135,17	0,00	0,00%
				(3)	47.135,17	47.135,17	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11011 D.G. DE EMERGENCIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	113.204,00	216.774,55	0,00	-91,49%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	90.256,75	-89.579,15	13.320,06%
				(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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	0,08	84.589,08	0,00	0,00%
				(3)	84.589,08	84.589,08	0,00	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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	0,00	66.203,55	4.646,45	93,44%
				(2)	70.850,00	66.203,55	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	542.668,21	542.668,21	0,00	0,00%
				(3)	542.668,21	542.668,21	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	-82.765,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	142,62	142,62	0,00	0,00%
				(3)	142,62	142,62	0,00	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%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	27.316,00	0,00	2.316,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11014 ABOGACÍA GENERAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.316,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	95.267,00	76.644,72	0,28	100,00%
				(2)	-18.622,00	76.644,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	46.306,83	46.306,83	0,00	0,00%
				(3)	46.306,83	46.306,83	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-85.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	99,95	0,00	100,00%
				(2)	99,95	99,95	0,00	0,00%
				(3)	99,95	99,95	0,00	0,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	75.000,00	17.375,76	0,00	100,00%
				(2)	-57.624,24	17.375,76	0,00	0,00%
				(3)	17.375,76	17.375,76	0,00	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%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	55.000,00	497.571,16	3.055,26	99,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-22.547,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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%
				(2)	-30.233,80	1.429.043,90	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.000,00	1.264,82	1.735,18	42,16%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-3.255,19	17.244,81	0,00	0,00%
				(3)	17.244,81	17.244,81	0,00	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	20.500,00	17.244,81	0,00	100,00%
				(2)	-3.255,19	17.244,81	0,00	0,00%
				(3)	17.244,81	17.244,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	199.422,00	192.676,15	0,85	100,00%
				(2)	-6.745,00	192.676,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	17.249,06	385.611,06	0,00	0,00%
				(3)	385.611,06	385.611,06	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	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%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	437,18	3.562,82	10,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	160.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-160.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(3)	4.500,00	3.715,59	0,00	17,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	0,40	65.993,40	0,00	0,00%
				(3)	65.993,40	65.993,40	0,00	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 CORRIENTES EN	Total	(1)	963.346,00	2.029.105,93	39.652,07	98,08%
				(2)	1.105.412,00	2.029.105,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		BIENES Y SERVICIOS		(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	0,00	295,00	0,00%
				(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	295,00	0,00	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	0,00	76,38	0,00%
				(2)	-10.867,62	0,00	0,00	0,00%
				(3)	76,38	0,00	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%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	5.713,00	3.595,67	17,33	99,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-2.100,00	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	0,00	412,00	0,00%
				(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	412,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.265,36	1.265,36	0,00	0,00%
				(3)	1.265,36	1.265,36	0,00	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	0,00	102.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	102.000,00	0,00	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%
				(3)	25.500,00	12.422,39	0,00	51,28%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.800,00	0,00	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	0,00	1.100.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.100.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	57.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-57.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	6.375,00	0,00	1.062,51	0,00%
				(2)	-5.312,49	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.062,51	0,00	0,00	100,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	26.542,49	31.642,49	0,00	0,00%
				(3)	31.642,49	31.642,49	0,00	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.125,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.125,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.100,00	8.622,79	0,00	100,00%
				(2)	3.522,79	8.622,79	0,00	0,00%
				(3)	8.622,79	8.622,79	0,00	0,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	6.014,00	0,00	91,21	0,00%
				(2)	-5.922,79	0,00	0,00	0,00%
				(3)	91,21	0,00	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	4.250,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.250,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11019 CENTRO DE ASUNTOS TAURINOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	4.250,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.250,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	3.642,14	3.642,14	0,00	0,00%
				(3)	3.642,14	3.642,14	0,00	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 CORRIENTES EN	Total	(1)	26.500,00	5.265,09	21.234,91	19,87%
				(2)	0,00	5.265,09	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11020 COMISIÓN JURÍDICA ASESORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		BIENES Y SERVICIOS		(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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.000,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
11022	Total			(1)	408.438.208,00	416.976.333,56	1.811.441,28	99,57%
				(2)	10.349.566,84	416.976.333,56	0,00	0,00%
				(3)	418.787.774,84	416.976.333,56	0,00	0,43%
	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%
		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 FIJO	(1)	542.366,00	442.808,68	-3.814,68	100,87%
				(2)	-103.372,00	442.808,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			22300. TRANSPORTE	(1)	360.000,00	28.791,95	5.802,90	83,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	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%
				(3)	53.837.641,00	53.275.576,95	0,00	1,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.110.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.110.000,00	1.110.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	120.000,00	0,00	0,00%
				(3)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00%
			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%
	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 SENTENCIAS	(1)	0,00	392.849,23	307.150,77	56,12%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	28.101,35	134.514,35	0,00	0,00%
				(3)	134.514,35	134.514,35	0,00	0,00%
			13108. EQUIPOS PSICOSOC.GUARDIAS JUZG.VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	93.607,00	0,00	23,00	0,00%
				(2)	-93.584,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	23,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	148.438,66	1.338.895,66	0,00	0,00%
				(3)	1.338.895,66	1.338.895,66	0,00	0,00%
			14300. FUNCIONARIOS INTERINOS DE JUSTICIA	(1)	1.791.987,00	4.098.821,14	0,00	100,00%
				(2)	2.306.834,14	4.098.821,14	0,00	0,00%
				(3)	4.098.821,14	4.098.821,14	0,00	0,00%
			14301. PERSONAL IDÓNEO JUSTICIA	(1)	128.601,00	133.509,03	0,00	100,00%
				(2)	4.908,03	133.509,03	0,00	0,00%
				(3)	133.509,03	133.509,03	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	314,84	314,84	0,00	0,00%
				(3)	314,84	314,84	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.022.492,03	1.637.752,03	0,00	0,00%
				(3)	1.637.752,03	1.637.752,03	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	42.045,43	42.045,43	0,00	0,00%
				(3)	42.045,43	42.045,43	0,00	0,00%
			18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	4.388.597,00	0,00	0,28	0,00%
				(2)	-4.388.596,72	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,28	0,00	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	55.085,00	19.540,00	0,00	100,00%
				(2)	-35.545,00	19.540,00	0,00	0,00%
				(3)	19.540,00	19.540,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	55.085,00	19.540,00	0,00	100,00%
				(2)	-35.545,00	19.540,00	0,00	0,00%
				(3)	19.540,00	19.540,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	19.079,00	16.313,28	0,72	100,00%
				(2)	-2.765,00	16.313,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	16.314,00	16.313,28	0,00	0,00%
			15100. GRATIFICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,55	0,00%
				(2)	0,55	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,55	0,00	0,00	100,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	629,68	0,00	100,00%
				(2)	629,68	629,68	0,00	0,00%
				(3)	629,68	629,68	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	240.899,00	439.189,61	0,00	100,00%
				(2)	198.290,61	439.189,61	0,00	0,00%
				(3)	439.189,61	439.189,61	0,00	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%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	4.290.121,00	4.704.290,29	2.064.830,71	69,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	2.479.000,00	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	0,00	11.690,47	0,00%
				(2)	11.690,47	0,00	0,00	0,00%
				(3)	11.690,47	0,00	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%
				(3)	6.131.497,00	5.573.224,96	0,00	9,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	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)	0,00	90.974,39	-90.974,39	0,00%
				(2)	0,00	90.974,39	0,00	0,00%
				(3)	0,00	90.974,39	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 REHABILITACIÓN	(1)	12.000,00	357.135,26	54.864,74	86,68%
				(2)	400.000,00	357.135,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	215.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	215.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	90.000,00	4.515,69	85.484,31	5,02%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	7.252.054,00	6.998.645,41	0,28	100,00%
				(2)	-253.408,31	6.998.645,41	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	6.998.645,69	6.998.645,41	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.186.353,00	1.335.869,72	0,28	100,00%
				(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 LABORAL FIJO	(1)	0,00	238.556,07	0,00	100,00%
				(2)	238.556,07	238.556,07	0,00	0,00%
				(3)	238.556,07	238.556,07	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	902.361,00	780.946,71	0,29	100,00%
				(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 EVENTUAL	(1)	53.819,00	35.920,86	5.232,14	87,29%
				(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 EVENTUAL	(1)	6.952,00	5.472,85	648,15	89,41%
				(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 LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	4.383,36	0,00	100,00%
				(2)	4.383,36	4.383,36	0,00	0,00%
				(3)	4.383,36	4.383,36	0,00	0,00%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	81.316,00	210.664,98	5.007,69	97,68%
				(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 EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.136,00	32.051,60	1.752,94	94,81%
				(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 PERSONAL	(1)	11.365,00	9.058,96	0,04	100,00%
				(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 ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	14.871,25	0,00	100,00%
				(2)	14.871,25	14.871,25	0,00	0,00%
				(3)	14.871,25	14.871,25	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.331.709,00	3.495.663,70	0,00	100,00%
				(2)	1.163.954,70	3.495.663,70	0,00	0,00%
				(3)	3.495.663,70	3.495.663,70	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	44.167,00	97.462,59	169,89	99,83%
				(2)	53.465,48	97.462,59	0,00	0,00%
				(3)	97.632,48	97.462,59	0,00	0,17%
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	31.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00%
				(3)	31.000,00	31.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
				(3)	48.000,00	48.000,00	0,00	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%
				(3)	10.940,00	13.116,40	0,00	-19,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	150,00	0,00	150,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	150,00	0,00	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.800,00	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	0,00	1.800,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.800,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-333,73	11.666,27	0,00	0,00%
				(3)	11.666,27	11.666,27	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.250,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.250,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.250,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	15.000,00	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%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	181.200,00	160.721,28	20.478,72	88,70%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-1.250,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	3.250,00	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	0,00	3.940,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.940,00	0,00	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%
				(3)	2.955,00	11.598,16	0,00	-292,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	3.840,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.840,00	0,00	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.000,00	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	0,00	8.150,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.150,00	0,00	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	885,00	0,00	885,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	885,00	0,00	0,00	100,00%
			62806. EQUIPAMIENTO DEPORTIVO	(1)	2.180,00	0,00	2.180,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.180,00	0,00	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	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	0,00	940,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	940,00	0,00	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	0,00	730,00	0,00%
				(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	730,00	0,00	0,00	100,00%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	3.150,00	3.591,95	-441,95	114,03%
				(2)	0,00	3.591,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.775,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-408,00	6.552,00	0,00	0,00%
				(3)	6.552,00	6.552,00	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	6.111.815,00	5.536.492,28	7.193,40	99,87%
				(2)	-568.129,32	5.536.492,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.543.685,68	5.536.492,28	0,00	0,13%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.634.682,00	2.212.976,17	-13.294,17	100,60%
				(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 LABORAL FIJO	(1)	0,00	112.023,86	0,00	100,00%
				(2)	112.023,86	112.023,86	0,00	0,00%
				(3)	112.023,86	112.023,86	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	653.777,00	577.676,23	6.100,77	98,95%
				(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 EVENTUAL	(1)	175.849,00	143.102,12	93,88	99,93%
				(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 EVENTUAL	(1)	22.298,00	21.504,37	0,63	100,00%
				(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 FUNCIONARIO	(1)	44.904,00	87.780,47	0,53	100,00%
				(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 PERSONAL	(1)	11.365,00	4.155,37	0,63	99,98%
				(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 EVENTUAL	(1)	79.309,00	65.805,15	10,85	99,98%
				(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 PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	119.600,00	127.860,01	65,99	99,95%
				(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 SOCIALES	(1)	0,00	65.075,00	0,00	100,00%
				(2)	65.075,00	65.075,00	0,00	0,00%
				(3)	65.075,00	65.075,00	0,00	0,00%
		2. GASTOS	Total	(1)	4.751.391,00	4.530.604,49	374.207,57	92,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(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	0,00	810,00	0,00%
				(2)	-500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	810,00	0,00	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%
				(3)	483.360,00	420.469,26	0,00	13,01%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	65.951,88	0,00%
				(2)	-2.048,12	0,00	0,00	0,00%
				(3)	65.951,88	0,00	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 OFICIALES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.000,00	0,00	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%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			42100. ADM?N.COM.MADRID	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	21.272,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	21.272,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	21.272,00	0,00	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%
			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	0,00	59.125,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	59.125,00	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	405.714,46	0,00%
				(2)	-66.960,54	0,00	0,00	0,00%
				(3)	405.714,46	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 11 Centro Gestor: 11120 MADRID 112

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	19.000,00	11.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-8.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	19.000,00	11.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-8.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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%
				(2)	0,00	5.807,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	8.785,66	8.785,66	0,00	0,00%
				(3)	8.785,66	8.785,66	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.002,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	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%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.012.235,00	1.089.792,45	0,00	100,00%
				(2)	77.557,45	1.089.792,45	0,00	0,00%
				(3)	1.089.792,45	1.089.792,45	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.401,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.401,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-9.553,64	93.546,36	0,00	0,00%
				(3)	93.546,36	93.546,36	0,00	0,00%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	95.000,00	50.512,68	6.637,32	88,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	-3.271,53	1.728,47	0,00	0,00%
				(3)	1.728,47	1.728,47	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-14.725,58	5.274,42	0,00	0,00%
				(3)	5.274,42	5.274,42	0,00	0,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	6.000,00	5.735,74	0,00	100,00%
				(2)	-264,26	5.735,74	0,00	0,00%
				(3)	5.735,74	5.735,74	0,00	0,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	70.000,00	10.951,15	0,00	100,00%
				(2)	-59.048,85	10.951,15	0,00	0,00%
				(3)	10.951,15	10.951,15	0,00	0,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	0,00	6.047,51	-6.047,51	0,00%
				(2)	0,00	6.047,51	0,00	0,00%
				(3)	0,00	6.047,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	-4.965,67	20.034,33	0,00	0,00%
				(3)	20.034,33	20.034,33	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-3.716,51	16.283,49	0,00	0,00%
				(3)	16.283,49	16.283,49	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-900,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	900,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-900,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	4.611,38	0,00%
				(2)	-6.388,62	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.611,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	15.257,00	1.433,00	0,00	100,00%
				(2)	-13.824,00	1.433,00	0,00	0,00%
				(3)	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.257,00	1.433,00	0,00	100,00%
				(2)	-13.824,00	1.433,00	0,00	0,00%
				(3)	1.433,00	1.433,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	923M	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	0,00	100,00%
				(2)	-14.890,00	100.965,00	0,00	0,00%
				(3)	100.965,00	100.965,00	0,00	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%
				(2)	-556.351,12	2.556.875,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	22.502,82	80.046,82	0,00	0,00%
				(3)	80.046,82	80.046,82	0,00	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%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO	(1)	368.737,00	765.136,62	5.432,38	99,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TRANSPORTE	(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	0,00	100,00%
				(2)	135.807,99	135.807,99	0,00	0,00%
				(3)	135.807,99	135.807,99	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-98.894,65	9.167,35	0,00	0,00%
				(3)	9.167,35	9.167,35	0,00	0,00%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	4.500,00	6.110,50	0,00	100,00%
				(2)	1.610,50	6.110,50	0,00	0,00%
				(3)	6.110,50	6.110,50	0,00	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	20.000,00	0,00	18.389,50	0,00%
				(2)	-1.610,50	0,00	0,00	0,00%
				(3)	18.389,50	0,00	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%
				(3)	800,00	544,50	0,00	31,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(2)	-34.792,29	13.529,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	25.207,71	13.529,61	0,00	46,33%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	0,00	413,82	0,00	100,00%
				(2)	413,82	413,82	0,00	0,00%
				(3)	413,82	413,82	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	366,74	9.939,74	0,00	0,00%
				(3)	9.939,74	9.939,74	0,00	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%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	21.205,00	16.073,45	5.131,55	75,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-8.039,86	7.494,14	0,00	0,00%
				(3)	7.494,14	7.494,14	0,00	0,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	508,20	0,00	100,00%
				(2)	508,20	508,20	0,00	0,00%
				(3)	508,20	508,20	0,00	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%
				(3)	2.576,27	2.575,36	0,00	0,04%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.300,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	19.000,00	36.875,74	0,00	100,00%
				(2)	17.875,74	36.875,74	0,00	0,00%
				(3)	36.875,74	36.875,74	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
			63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	871,20	0,00	100,00%
				(2)	871,20	871,20	0,00	0,00%
				(3)	871,20	871,20	0,00	0,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	25.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-25.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	27.600,00	0,00	5.164,56	0,00%
				(2)	-22.435,44	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.164,56	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	168.000,00	105.125,11	0,00	37,43%
			69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	228.056,00	111.165,86	0,00	100,00%
				(2)	-116.890,14	111.165,86	0,00	0,00%
				(3)	111.165,86	111.165,86	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	228.056,00	111.165,86	0,00	100,00%
				(2)	-116.890,14	111.165,86	0,00	0,00%
				(3)	111.165,86	111.165,86	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12013	Total			(1)	25.332.161,00	19.882.738,87	3.657.209,00	84,46%
				(2)	-1.792.213,13	19.882.738,87	0,00	0,00%
				(3)	23.539.947,87	19.882.738,87	0,00	15,54%
	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%
		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 FIJO	(1)	51.211,00	17.920,51	0,31	100,00%
				(2)	-33.290,18	17.920,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	1.030,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.030,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.500,00	872,48	3.627,52	19,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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 FIJO	(1)	394.585,00	280.894,13	0,85	100,00%
				(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	Total	(1)	878.600,00	710.942,63	76.246,36	90,31%
				(2)	-91.411,01	710.942,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		BIENES Y SERVICIOS		(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	0,00	250,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	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%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	500,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
				(3)	12.757,96	8.210,84	0,00	35,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	33.900,00	28.020,02	0,98	100,00%
				(2)	-5.879,00	28.020,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12015	Total			(1)	6.991.760,00	5.780.229,57	364.938,00	94,06%
				(2)	-846.592,43	5.780.229,57	0,00	0,00%
				(3)	6.145.167,57	5.780.229,57	0,00	5,94%
	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%
		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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-62,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	10.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
	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%
		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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-9.733,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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 FIJO	(1)	12.859,00	12.920,60	0,40	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	91.805,93	715.190,93	0,00	0,00%
				(3)	715.190,93	715.190,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 SENTENCIAS	(1)	0,00	2.800,43	343,57	89,07%
				(2)	3.144,00	2.800,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	90.903,23	90.903,23	0,00	0,00%
				(3)	90.903,23	90.903,23	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.600,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	15.450,00	575,36	0,00	100,00%
				(2)	-14.874,64	575,36	0,00	0,00%
				(3)	575,36	575,36	0,00	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%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	51.500,00	224,83	19.775,17	1,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	-1,21	18.148,79	0,00	0,00%
				(3)	18.148,79	18.148,79	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	322.970,00	253.772,50	0,69	100,00%
				(2)	-69.196,81	253.772,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	253.773,19	253.772,50	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	40.299,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-40.299,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	403.599,00	205.961,72	0,95	100,00%
				(2)	-197.636,33	205.961,72	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12018 INTERVENCIÓN GENERAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	1.537,06	1.537,06	0,00	0,00%
				(3)	1.537,06	1.537,06	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.176,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.227,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.227,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	1.121,40	0,00	100,00%
				(2)	1.121,40	1.121,40	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.121,40	1.121,40	0,00	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	0,00	0,43	0,00%
				(2)	0,43	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,43	0,00	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	0,00	200,00	0,00%
				(2)	-50,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	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	0,00	150,00	0,00%
				(2)	-150,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	150,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	3.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22702. TRAB.REALIZ.EMPRESAS VALORACIONES Y PERITAJES	(1)	500,00	0,00	500,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	0,00	20.000,00	0,00%
				(2)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	0,00	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	0,00	25.000,00	0,00%
				(2)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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)	0,00	15,03	-15,03	0,00%
				(2)	0,00	15,03	0,00	0,00%
				(3)	0,00	15,03	0,00	0,00%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	107.695,00	196.510,75	0,17	100,00%
				(2)	88.815,92	196.510,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-26.073,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	1.574,20	0,00	100,00%
				(2)	1.574,20	1.574,20	0,00	0,00%
				(3)	1.574,20	1.574,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.414,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	8.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.500,00	0,00	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	20.000,00	4.570,42	13.256,58	25,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-2.173,00	4.570,42	0,00	0,00%
				(3)	17.827,00	4.570,42	0,00	74,36%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	0,00	2.171,95	1,05	99,95%
				(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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%
			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 TELEGRÁFICOS	(1)	1.700,00	142,93	1.557,07	8,41%
				(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	0,00	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
				(3)	7.047.725,20	6.739.617,20	0,00	4,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	5.000,00	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	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	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 FARMACÉUTICOS	(1)	3.000,00	7.639,53	1.360,47	84,88%
				(2)	6.000,00	7.639,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-17.650,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	5.100,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.100,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.550,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.550,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-186.421,26	263.358,74	0,00	0,00%
				(3)	263.358,74	263.358,74	0,00	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 FIJO	(1)	30.393,00	15.842,97	0,03	100,00%
				(2)	-14.550,00	15.842,97	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	15.843,00	15.842,97	0,00	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	139,67	0,00	100,00%
				(2)	139,67	139,67	0,00	0,00%
				(3)	139,67	139,67	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-413.690,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-100,50	8.899,50	0,00	0,00%
				(3)	8.899,50	8.899,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.030,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.030,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.030,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	50.750,00	42.130,81	3.619,19	92,09%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-5.000,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.075,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(3)	22.500,00	7.465,70	0,00	66,82%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	118,71	118,71	0,00	0,00%
				(3)	118,71	118,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-990.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-171.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

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

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE POLÍTICA ECONÓMICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12026	Total			(1)	7.893.362,00	8.131.323,03	231.021,70	97,24%
				(2)	468.982,73	8.131.323,03	0,00	0,00%
				(3)	8.362.344,73	8.131.323,03	0,00	2,76%
	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%
		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	0,00	0,33	0,00%
				(2)	0,33	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,33	0,00	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 FIJO	(1)	12.859,00	10.386,82	0,18	100,00%
				(2)	-2.472,00	10.386,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE POLÍTICA ECONÓMICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	300,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	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%
		4. TRANSFERENCIAS	Total	(1)	2.100.000,00	3.600.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE POLÍTICA ECONÓMICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES		(2)	1.500.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00%
				(3)	3.600.000,00	3.600.000,00	0,00	0,00%
			48144. FUND.MADRID POR LA COMPETITIVIDAD	(1)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00	0,00%
			49009. FOMENTO ECONÓMICO:OTRAS ACTUACIONES	(1)	0,00	1.500.000,00	0,00	100,00%
				(2)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
	923C	Total		(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE POLÍTICA ECONÓMICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	2.500,00	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	0,00	200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	16.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.100,00	0,00	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12026 D.G. DE POLÍTICA ECONÓMICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	1.926,00	45.309,46	0,87	100,00%
				(2)	43.384,33	45.309,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	400,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	400,00	0,00	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%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	0,00	118.285,00	0,00	100,00%
				(2)	118.285,00	118.285,00	0,00	0,00%
				(3)	118.285,00	118.285,00	0,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	3.000,00	1.025,51	1.974,49	34,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	1.025,51	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	1.025,51	0,00	65,82%
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	349.000,00	0,00	0,00%
				(3)	349.000,00	349.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-27.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12027 D.G. DE AUTÓNOMOS Y EMPRENDIMIENTO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	616.000,00	0,00	0,00%
				(3)	616.000,00	616.000,00	0,00	0,00%
			77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(1)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
12028	Total			(1)	20.094.932,00	15.458.105,17	6.434.581,53	70,61%
				(2)	1.797.754,70	15.458.105,17	0,00	0,00%
				(3)	21.892.686,70	15.458.105,17	0,00	29,39%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	724,23	83.216,23	0,00	0,00%
				(3)	83.216,23	83.216,23	0,00	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 FIJO	(1)	346.559,00	214.318,76	0,86	100,00%
				(2)	-132.239,38	214.318,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	214.319,62	214.318,76	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	1.927,00	1.433,96	0,04	100,00%
				(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 FIJO	(1)	67.800,00	40.449,27	0,73	100,00%
				(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 OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	60.000,00	54.759,72	0,00	100,00%
				(2)	-5.240,28	54.759,72	0,00	0,00%
				(3)	54.759,72	54.759,72	0,00	0,00%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	16.000,00	9.055,56	2.263,89	80,00%
				(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 ENSERES	(1)	12.000,00	3.459,96	1.743,81	66,49%
				(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 CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	500.000,00	0,00	35.000,00	0,00%
				(2)	-465.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	0,00	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	304,89	2.695,11	10,16%
				(2)	0,00	304,89	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	304,89	0,00	89,84%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	570,00	0,00	200,00	0,00%
				(2)	-370,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	8.000,00	1.707,98	2.292,02	42,70%
				(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%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.000,00	0,00	300,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-700,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	-2.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	-100,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	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%
				(3)	1.206.750,00	1.144.278,48	0,00	5,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	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	0,00	21.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	21.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	0,00	0,00	100,00%
	463A	Total		(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-19.241,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	3.775,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.775,00	0,00	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	3.000,00	508,48	236,30	68,27%
				(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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	1.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	3.000,00	1.210,00	0,00	100,00%
				(2)	-1.790,00	1.210,00	0,00	0,00%
				(3)	1.210,00	1.210,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-596.560,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	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%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.000.000,00	35.625,00	0,00	100,00%
				(2)	-964.375,00	35.625,00	0,00	0,00%
				(3)	35.625,00	35.625,00	0,00	0,00%
			47300. A EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.000.000,00	35.625,00	0,00	100,00%
				(2)	-964.375,00	35.625,00	0,00	0,00%
				(3)	35.625,00	35.625,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 12 Centro Gestor: 12028 D.G. DE PROMOCIÓN ECONÓMICA E INDUSTRIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			77310. AVALMADRID S.G.R:FONDO DE PROVISIONES TÉCNICAS	(1)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	1.442,16	255.963,16	0,00	0,00%
				(3)	255.963,16	255.963,16	0,00	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%
				(2)	-563.014,76	2.487.707,31	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	10.226,44	10.226,44	0,00	0,00%
				(3)	10.226,44	10.226,44	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	4.155,58	4.155,58	0,00	0,00%
				(3)	4.155,58	4.155,58	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	56,73	45.513,73	0,00	0,00%
				(3)	45.513,73	45.513,73	0,00	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%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.046.550,00	1.856.599,16	14.047,31	99,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	213,48	26.020,48	0,00	0,00%
				(3)	26.020,48	26.020,48	0,00	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 UTILLAJE	(1)	190.770,00	117.757,71	39.463,97	74,90%
				(2)	-33.548,32	117.757,71	0,00	0,00%
				(3)	157.221,68	117.757,71	0,00	25,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	1.158,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.158,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	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	0,00	3.480,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.480,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-50.491,74	2.363,26	0,00	0,00%
				(3)	2.363,26	2.363,26	0,00	0,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	164.578,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-164.578,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12.200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.200,00	0,00	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	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	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	-15.729,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	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%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	32.260,00	2.595,82	29.664,18	8,05%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	186,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	186,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	4.970,50	4.970,50	0,00	0,00%
				(3)	4.970,50	4.970,50	0,00	0,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	0,00	21.399,51	0,00	100,00%
				(2)	21.399,51	21.399,51	0,00	0,00%
				(3)	21.399,51	21.399,51	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	413,58	413,58	0,00	0,00%
				(3)	413,58	413,58	0,00	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	278,91	0,00	100,00%
				(2)	278,91	278,91	0,00	0,00%
				(3)	278,91	278,91	0,00	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%
				(3)	25.320,06	10.080,79	0,00	60,19%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14001 S.G.T. DE TRANSPORTES E INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	2.305,22	0,00%
				(2)	-664,78	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.305,22	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	2.122,08	2.122,08	0,00	0,00%
				(3)	2.122,08	2.122,08	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	2.881,32	2.881,32	0,00	0,00%
				(3)	2.881,32	2.881,32	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-23.270,00	10.400,00	0,00	0,00%
				(3)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	33.670,00	10.400,00	0,00	100,00%
				(2)	-23.270,00	10.400,00	0,00	0,00%
				(3)	10.400,00	10.400,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
				(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	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 FIJO	(1)	644.543,00	545.830,03	0,07	100,00%
				(2)	-98.712,90	545.830,03	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-35.982,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	50.000,00	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%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	5.000,00	2.453,63	638,61	79,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	300,00	0,00%
				(2)	-2.700,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	64.000,00	0,00	0,00%
				(3)	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14010 D.G. DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
				(3)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	180.000,00	0,00	1.498,73	0,00%
				(2)	-178.501,27	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.498,73	0,00	0,00	100,00%
			61108. REPOS.O MEJ.INFR.Y BIENES USO G.GEST.PARA OTR.ENT.	(1)	80.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-80.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62400. VEHÍCULOS	(1)	0,00	0,00	1.498,73	0,00%
				(2)	1.498,73	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.498,73	0,00	0,00	100,00%
			63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	70.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-70.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
				(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	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 FIJO	(1)	928.514,00	714.326,24	0,76	100,00%
				(2)	-214.187,00	714.326,24	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	4.447,92	0,00%
				(2)	-10.552,08	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.447,92	0,00	0,00	100,00%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	17.000,00	0,00	54,08	0,00%
				(2)	-16.945,92	0,00	0,00	0,00%
				(3)	54,08	0,00	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%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	63.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-62.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	215.000,00	0,00	17.178,14	0,00%
				(2)	-197.821,86	0,00	0,00	0,00%
				(3)	17.178,14	0,00	0,00	100,00%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	67,93	0,00	100,00%
				(2)	67,93	67,93	0,00	0,00%
				(3)	67,93	67,93	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	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	0,00	7,46	0,00%
				(2)	-24.992,54	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7,46	0,00	0,00	100,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	58.254,00	17.656,93	0,00	100,00%
				(2)	-40.597,07	17.656,93	0,00	0,00%
				(3)	17.656,93	17.656,93	0,00	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	0,00	100.000,00	0,00%
				(2)	-186.191,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	0,00	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%
				(3)	122.000,00	63.002,86	0,00	48,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	486.437,61	9.805.335,61	0,00	0,00%
				(3)	9.805.335,61	9.805.335,61	0,00	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	0,00	2.178,00	0,00%
				(2)	2.178,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.178,00	0,00	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	0,00	216,89	0,00%
				(2)	216,89	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14012 D.G. DE CARRETERAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	216,89	0,00	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	21.036,25	0,00%
				(2)	21.036,25	0,00	0,00	0,00%
				(3)	21.036,25	0,00	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	60.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	401.250,00	313.073,92	0,01	100,00%
				(2)	-88.176,07	313.073,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	2.551,54	2.551,54	0,00	0,00%
				(3)	2.551,54	2.551,54	0,00	0,00%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	1.787,00	0,00	1.787,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.787,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-2.983,06	16,94	0,00	0,00%
				(3)	16,94	16,94	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS	(1)	1.561.546,00	1.259.845,85	289.343,31	81,32%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14013 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TÉCNICOS	(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	0,00	100,00%
				(2)	500,00	500,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	500,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	2.501,17	219.077,17	0,00	0,00%
				(3)	219.077,17	219.077,17	0,00	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 FIJO	(1)	3.847.323,00	2.626.168,34	790.951,19	76,85%
				(2)	-430.203,47	2.626.168,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.417.119,53	2.626.168,34	0,00	23,15%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	90.621,00	64.105,89	26.515,11	70,74%
				(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 FIJO	(1)	328.489,00	287.669,59	40.819,41	87,57%
				(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 EVENTUAL	(1)	35.440,00	0,00	35.440,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	35.440,00	0,00	0,00	100,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	3.903,00	3.854,58	48,42	98,76%
				(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 PERSONAL	(1)	30.873,00	31.244,71	0,00	100,00%
				(2)	371,71	31.244,71	0,00	0,00%
				(3)	31.244,71	31.244,71	0,00	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 EVENTUAL	(1)	10.632,00	0,00	10.632,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.632,00	0,00	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 PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	59.303,00	52.346,60	6.956,40	88,27%
				(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 SOCIALES	(1)	0,00	11.000,00	0,00	100,00%
				(2)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
				(3)	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	8.699.366,00	6.631.139,42	1.755.423,05	79,07%
				(2)	-312.803,53	6.631.139,42	0,00	0,00%
				(3)	8.386.562,47	6.631.139,42	0,00	20,93%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.172.965,00	2.788.988,97	2.976,03	99,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	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%
				(3)	90.000,00	111.546,05	0,00	-23,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	352.512,00	154.029,91	98.482,09	61,00%
				(2)	-100.000,00	154.029,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	4.178,75	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	4.178,75	0,00	79,11%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-300.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 14 Centro Gestor: 14203 CONSORCIO REGIONAL DE TRANSPORTES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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	0,00	3.000.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.625.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			70300. A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	1.625.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.625.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	321M	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%
				(2)	-765.236,71	3.472.327,02	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	73.876,02	73.876,02	0,00	0,00%
				(3)	73.876,02	73.876,02	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	584,78	584,78	0,00	0,00%
				(3)	584,78	584,78	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	6.202,22	6.202,22	0,00	0,00%
				(3)	6.202,22	6.202,22	0,00	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%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	1.105,95	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	1.105,95	1.105,95	0,00	0,00%
				(3)	1.105,95	1.105,95	0,00	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	159.100,00	164.106,41	0,00	100,00%
				(2)	5.006,41	164.106,41	0,00	0,00%
				(3)	164.106,41	164.106,41	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	20.234,38	20.234,38	0,00	0,00%
				(3)	20.234,38	20.234,38	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	36.200,00	36.200,00	0,00	0,00%
				(3)	36.200,00	36.200,00	0,00	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%
				(3)	49.000,00	43.785,36	0,00	10,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	300,00	0,00%
				(2)	-1.430,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	20.533,00	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%
				(2)	26.769,99	45.085,37	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			22605. GASTOS DE COMUNIDAD	(1)	24.111,00	10.702,07	13.408,93	44,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	867.348,00	0,00	0,00%
				(3)	867.348,00	867.348,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48034. ARZOBISPADO DE MADRID	(1)	673.105,00	673.105,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	673.105,00	0,00	0,00%
				(3)	673.105,00	673.105,00	0,00	0,00%
			48035. CONSEJO EVANGÉLICO DE MADRID	(1)	55.596,00	55.596,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	55.596,00	0,00	0,00%
				(3)	55.596,00	55.596,00	0,00	0,00%
			48036. UNIÓN DE COMUNIDADES ISLÁMICAS DE ESPAÑA	(1)	55.596,00	55.596,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	55.596,00	0,00	0,00%
				(3)	55.596,00	55.596,00	0,00	0,00%
			48048. COMUNIDAD JUDÍA DE MADRID	(1)	55.596,00	55.596,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	55.596,00	0,00	0,00%
				(3)	55.596,00	55.596,00	0,00	0,00%
			48139. FUND.SAN AGUSTÍN	(1)	27.455,00	27.455,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	27.455,00	0,00	0,00%
				(3)	27.455,00	27.455,00	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	3.691,23	3.691,23	0,00	0,00%
				(3)	3.691,23	3.691,23	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	10.708,98	0,00	100,00%
				(2)	10.708,98	10.708,98	0,00	0,00%
				(3)	10.708,98	10.708,98	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	271,39	271,39	0,00	0,00%
				(3)	271,39	271,39	0,00	0,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	14.592,32	0,00	100,00%
				(2)	14.592,32	14.592,32	0,00	0,00%
				(3)	14.592,32	14.592,32	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	135.959,00	24.370,74	0,00	100,00%
				(2)	-111.588,26	24.370,74	0,00	0,00%
				(3)	24.370,74	24.370,74	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	135.959,00	24.370,74	0,00	100,00%
				(2)	-111.588,26	24.370,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15001 S.G.T. DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES, CIENCIA Y PORTAVOCÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	24.370,74	24.370,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	321M	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15002 VICECONSEJERÍA DE ORGANIZACIÓN EDUCATIVA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	662.606,00	662.605,49	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-36.346.054,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	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	0,00	330,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	330,00	0,00	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	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%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.214,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.214,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	322A	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 FIJO	(1)	53.480,00	35.922,19	0,81	100,00%
				(2)	-17.557,00	35.922,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	-3.306,04	4.003,96	0,00	0,00%
				(3)	4.003,96	4.003,96	0,00	0,00%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.014,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.014,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	-3.849.888,44	153.457,56	0,00	0,00%
				(3)	153.457,56	153.457,56	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-83.642,65	673.659,35	0,00	0,00%
				(3)	673.659,35	673.659,35	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	20.000,00	19.931,12	0,00	100,00%
				(2)	-68,88	19.931,12	0,00	0,00%
				(3)	19.931,12	19.931,12	0,00	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	487.453,00	262.182,10	37.629,86	87,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15010 D.G. DE EDUCACIÓN INFANTIL, PRIMARIA Y ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-187.641,04	262.182,10	0,00	0,00%
				(3)	299.811,96	262.182,10	0,00	12,55%
			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	0,00	100,00%
				(2)	84.876,50	289.507,50	0,00	0,00%
				(3)	289.507,50	289.507,50	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	750.000,00	1.250.000,00	0,00	100,00%
				(2)	500.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15011	Total			(1)	160.628.049,00	133.226.357,68	8.754.709,34	93,83%
				(2)	-18.646.981,98	133.226.357,68	0,00	0,00%
				(3)	141.981.067,02	133.226.357,68	0,00	6,17%
	322B	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%
				(2)	-182.324,41	111.954,15	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	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	0,00	528,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	528,00	0,00	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.122,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	6.092,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.092,00	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.317.947,52	3.632.372,96	0,00	0,00%
				(3)	5.055.579,52	3.632.372,96	0,00	28,15%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-72.000,00	48.000,00	0,00	0,00%
				(3)	48.000,00	48.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-99.790,00	6.210,00	0,00	0,00%
				(3)	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00%
			48207. ACTIVIDADES DE ASOCIACIONES DE PADRES DE ALUMNOS	(1)	100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	6.000,00	6.210,00	0,00	100,00%
				(2)	210,00	6.210,00	0,00	0,00%
				(3)	6.210,00	6.210,00	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	0,00	21.023,12	0,00	100,00%
				(2)	21.023,12	21.023,12	0,00	0,00%
				(3)	21.023,12	21.023,12	0,00	0,00%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	21.023,12	0,00	100,00%
				(2)	21.023,12	21.023,12	0,00	0,00%
				(3)	21.023,12	21.023,12	0,00	0,00%
	322E	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		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 FIJO	(1)	151.503,00	113.861,26	0,31	100,00%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.553,73	2.846,27	0,00	0,00%
				(3)	2.846,27	2.846,27	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	850.000,00	0,00	0,00%
				(3)	850.000,00	850.000,00	0,00	0,00%
			23301. ASISTENCIA A TRIBUNALES	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	132.740,00	54.272,34	0,00	100,00%
				(2)	-78.467,66	54.272,34	0,00	0,00%
				(3)	54.272,34	54.272,34	0,00	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%
			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	0,00	182.784,00	0,00%
				(2)	182.784,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	182.784,00	0,00	0,00	100,00%
	322F	Total		(1)	41.492.293,00	35.505.185,32	6.687.081,73	84,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	-2.676,09	15.823,91	0,00	0,00%
				(3)	15.823,91	15.823,91	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	11.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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 PERSONAL	(1)	6.000,00	322,20	5.677,80	5,37%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15011 D.G. DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, FORMACIÓN PROFESIONAL Y RÉGIMEN ESPECIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	133.663,00	0,00	0,00%
				(3)	133.663,00	133.663,00	0,00	0,00%
			48133. FUND.ESCUELA DE CINEMAT.Y DEL AUDIOVIS:FORM.PROF.	(1)	133.663,00	133.663,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	133.663,00	0,00	0,00%
				(3)	133.663,00	133.663,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-28.886,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	279.394,00	112.414,00	0,01	100,00%
				(2)	-166.979,99	112.414,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	-6.403,96	14.063,04	0,00	0,00%
				(3)	14.063,04	14.063,04	0,00	0,00%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.592,00	0,00	1.592,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.592,00	0,00	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	662,00	0,00	662,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	662,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	4.157,00	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	0,00	100,00%
				(2)	12.759,80	25.215,80	0,00	0,00%
				(3)	25.215,80	25.215,80	0,00	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%
			22804. CONVENIOS CON UNIVERSIDADES	(1)	166.406,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-166.406,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.327.013,37	66.335,63	0,00	0,00%
				(3)	66.335,63	66.335,63	0,00	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%
				(3)	42.571.437,74	42.511.835,61	0,00	0,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15012 D.G. DE EDUCACIÓN CONCERTADA, BECAS Y AYUDAS AL ESTUDIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48507. CONCIERTOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA	(1)	398.719.158,00	436.919.578,88	221.312,82	99,95%
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	61.094,00	43.055,75	0,38	100,00%
				(2)	-18.037,87	43.055,75	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	591,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	591,00	0,00	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	520,00	0,00	520,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	520,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.710,00	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%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS	(1)	272.843,00	88.487,30	184.355,70	32,43%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TÉCNICOS	(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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.910.533,00	0,00	0,00%
				(3)	1.910.533,00	1.910.533,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	160.400,00	0,00	0,00%
				(3)	160.400,00	160.400,00	0,00	0,00%
			45000. UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID	(1)	352.279.964,00	366.999.700,86	0,00	100,00%
				(2)	14.719.736,86	366.999.700,86	0,00	0,00%
				(3)	366.999.700,86	366.999.700,86	0,00	0,00%
			45001. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID	(1)	152.215.986,00	158.668.624,38	0,00	100,00%
				(2)	6.452.638,38	158.668.624,38	0,00	0,00%
				(3)	158.668.624,38	158.668.624,38	0,00	0,00%
			45002. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID	(1)	204.125.865,00	212.648.706,69	0,00	100,00%
				(2)	8.522.841,69	212.648.706,69	0,00	0,00%
				(3)	212.648.706,69	212.648.706,69	0,00	0,00%
			45003. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	(1)	90.059.293,00	93.846.087,40	0,00	100,00%
				(2)	3.786.794,40	93.846.087,40	0,00	0,00%
				(3)	93.846.087,40	93.846.087,40	0,00	0,00%
			45004. UNIVERSIDAD CARLOS III DE MADRID	(1)	96.380.311,00	100.405.182,10	0,00	100,00%
				(2)	4.024.871,10	100.405.182,10	0,00	0,00%
				(3)	100.405.182,10	100.405.182,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			45005. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS	(1)	92.702.768,00	96.087.524,20	0,00	100,00%
				(2)	3.384.756,20	96.087.524,20	0,00	0,00%
				(3)	96.087.524,20	96.087.524,20	0,00	0,00%
			45006. COMPENSACIÓN REDUCCIÓN TASAS UNIVERSITARIAS	(1)	21.711.571,00	39.657.308,71	0,00	100,00%
				(2)	17.945.737,71	39.657.308,71	0,00	0,00%
				(3)	39.657.308,71	39.657.308,71	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
			45211. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.AUTÓNOMA	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
			45212. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.POLITÉCNICA	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
			45213. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.ALCALÁ	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
			45214. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.CARLOS III	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
			45215. FUNCIONAMIENTO CONSEJO SOCIAL UNIV.REY JUAN CARLOS	(1)	168.867,00	168.867,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	168.867,00	0,00	0,00%
				(3)	168.867,00	168.867,00	0,00	0,00%
			48020. INSTITUTO DE CIENCIAS MUSICALES	(1)	9.883,00	9.883,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	9.883,00	0,00	0,00%
				(3)	9.883,00	9.883,00	0,00	0,00%
			48031. ASOC.ACTIVIDADES CONJUNTAS COLEGIOS MAYORES	(1)	11.400,00	11.400,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	11.400,00	0,00	0,00%
				(3)	11.400,00	11.400,00	0,00	0,00%
			48032. INSTITUTO UNIVERSITARIO ORTEGA Y GASSET	(1)	221.287,00	221.287,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	221.287,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15014 D.G. DE UNIVERSIDADES Y ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS SUPERIORES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	221.287,00	221.287,00	0,00	0,00%
			48122. FUND.ISAAC ALBÉNIZ	(1)	117.806,00	117.806,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	117.806,00	0,00	0,00%
				(3)	117.806,00	117.806,00	0,00	0,00%
			48127. FUND.INSTITUTO DE MÚSICA DE CÁMARA DE MADRID	(1)	164.000,00	164.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	164.000,00	0,00	0,00%
				(3)	164.000,00	164.000,00	0,00	0,00%
			48138. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:UNIVERSIDADES	(1)	157.231,00	157.231,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	157.231,00	0,00	0,00%
				(3)	157.231,00	157.231,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	2.336.250,00	0,00	0,00%
				(3)	2.336.250,00	2.336.250,00	0,00	0,00%
			75101. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.001.250,00	0,00	0,00%
				(3)	1.001.250,00	1.001.250,00	0,00	0,00%
			75102. UNIVERSIDAD POLITÉCNICA:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.335.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.335.000,00	1.335.000,00	0,00	0,00%
			75103. UNIVERSIDAD DE ALCALÁ:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.667.500,00	0,00	0,00%
				(3)	1.667.500,00	1.667.500,00	0,00	0,00%
			75104. UNIVERSIDAD CARLOS III:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	667.500,00	0,00	0,00%
				(3)	667.500,00	667.500,00	0,00	0,00%
			75105. UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS:OBRA NUEVA Y REFORMA	(1)	667.500,00	667.500,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	667.500,00	0,00	0,00%
				(3)	667.500,00	667.500,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15015	Total			(1)	241.151.531,00	166.776.605,65	103.423.274,58	61,72%
				(2)	29.048.349,23	166.776.605,65	0,00	0,00%
				(3)	270.199.880,23	166.776.605,65	0,00	38,28%
	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%
		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 FIJO	(1)	460.903,00	398.169,11	0,51	100,00%
				(2)	-62.733,38	398.169,11	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	100.000,00	0,00	98.800,00	0,00%
				(2)	-1.200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	98.800,00	0,00	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	0,00	198,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	198,00	0,00	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	0,00	100.326,87	-100.326,87	0,00%
				(2)	0,00	100.326,87	0,00	0,00%
				(3)	0,00	100.326,87	0,00	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%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	150.000,00	16.200,90	133.799,10	10,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	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	0,00	50,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	50,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.485.369,57	1.485.369,57	0,00	0,00%
				(3)	1.485.369,57	1.485.369,57	0,00	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%
				(3)	2.109.534,01	2.002.716,41	0,00	5,06%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	0,00	0,00	60.268,35	0,00%
				(2)	60.268,35	0,00	0,00	0,00%
				(3)	60.268,35	0,00	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	0,00	38.113,92	0,00%
				(2)	-2.196.448,08	0,00	0,00	0,00%
				(3)	38.113,92	0,00	0,00	100,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	2.234.562,00	0,00	38.113,92	0,00%
				(2)	-2.196.448,08	0,00	0,00	0,00%
				(3)	38.113,92	0,00	0,00	100,00%
	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	99.620,00	59.123,43	0,00	40,65%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	1.583,00	0,00	1.583,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.583,00	0,00	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%
				(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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	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	0,00	1.500,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15015 D.G. DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	6.000,00	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	0,00	1.600,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.600,00	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	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%
			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	0,00	100,00%
				(2)	500.000,00	5.282.327,00	0,00	0,00%
				(3)	5.282.327,00	5.282.327,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
15016	Total			(1)	2.820.699.998,00	2.994.452.258,71	1.286.749,61	99,96%
				(2)	175.039.010,32	2.994.452.258,71	0,00	0,00%
				(3)	2.995.739.008,32	2.994.452.258,71	0,00	0,04%
	321M	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 FIJO	(1)	378.493,00	328.164,24	0,76	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	944,52	944,52	0,00	0,00%
				(3)	944,52	944,52	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	8.200,00	8.200,00	0,00	0,00%
				(3)	8.200,00	8.200,00	0,00	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	0,00	1.515,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.515,00	0,00	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	549,00	2.565,32	-2.016,32	467,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	10.000,00	0,00	9.000,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	5.489.593,00	127.828,00	0,00	100,00%
				(2)	-5.361.765,00	127.828,00	0,00	0,00%
				(3)	127.828,00	127.828,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	5.489.593,00	127.828,00	0,00	100,00%
				(2)	-5.361.765,00	127.828,00	0,00	0,00%
				(3)	127.828,00	127.828,00	0,00	0,00%
	322A	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	87.164,17	1.087.421,17	0,00	0,00%
				(3)	1.087.421,17	1.087.421,17	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	279.066,85	35.512.965,85	0,00	0,00%
				(3)	35.512.965,85	35.512.965,85	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	18.798.514,82	142.667.053,82	0,00	0,00%
				(3)	142.667.053,82	142.667.053,82	0,00	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%
	322B	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-36.930,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	376.161,24	1.073.934,24	0,00	0,00%
				(3)	1.073.934,24	1.073.934,24	0,00	0,00%
			14106. PROFESORES DE RELIGIÓN	(1)	14.708.453,00	14.450.521,28	0,72	100,00%
				(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%
	322E	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-110.789,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14104. PROFESORES ESPECIALISTAS	(1)	952.749,00	699.931,00	0,00	100,00%
				(2)	-252.818,00	699.931,00	0,00	0,00%
				(3)	699.931,00	699.931,00	0,00	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%
	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	140.040,00	92.148,04	0,96	100,00%
				(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%
	322O	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

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

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-355.431,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	896.582,35	-546.582,35	256,17%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	165.936,78	6.916.051,78	0,00	0,00%
				(3)	6.916.051,78	6.916.051,78	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	5.628,57	5.628,57	0,00	0,00%
				(3)	5.628,57	5.628,57	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	184.827,29	0,00	100,00%
				(2)	184.827,29	184.827,29	0,00	0,00%
				(3)	184.827,29	184.827,29	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	51.544.584,00	77.271.792,73	0,00	100,00%
				(2)	25.727.208,73	77.271.792,73	0,00	0,00%
				(3)	77.271.792,73	77.271.792,73	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.603.052,00	4.508.081,67	0,33	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15016 D.G. DE RECURSOS HUMANOS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	91.500,00	91.500,00	0,00	0,00%
				(3)	91.500,00	91.500,00	0,00	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%
				(3)	8.558.283,13	8.558.282,89	0,00	0,00%
			18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	974.340,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-974.340,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 CORRIENTES EN	Total	(1)	115.558,00	59.811,52	29.347,55	67,08%
				(2)	-26.398,93	59.811,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15017 CONSEJO ESCOLAR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		BIENES Y SERVICIOS		(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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	12.000,00	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	0,00	114,85	0,00%
				(2)	-14.735,15	0,00	0,00	0,00%
				(3)	114,85	0,00	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.250,00	0,00	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.400,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	4.700,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	269.433,00	247.745,94	0,75	100,00%
				(2)	-21.686,31	247.745,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.775,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.925,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.925,00	0,00	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	475,00	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%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	32.350,00	412,33	1.937,67	17,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-635,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-21.666,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
				(3)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-195.956,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			45990. A UNIV.P?BL.Y PRIV.	(1)	0,00	375.000,00	0,00	100,00%
				(2)	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00%
				(3)	375.000,00	375.000,00	0,00	0,00%
			48046. ASOC.MADRID NETWORK	(1)	0,00	0,00	12.500,00	0,00%
				(2)	12.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.500,00	0,00	0,00	100,00%
			48123. FUND.SEVERO OCHOA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
			48135. FUND.MADRIMASD PARA EL CONOCIMIENTO	(1)	3.678.178,00	4.700.000,00	0,00	100,00%
				(2)	1.021.822,00	4.700.000,00	0,00	0,00%
				(3)	4.700.000,00	4.700.000,00	0,00	0,00%
			48140. FUND.UNIVERSIDAD EMPRESA:INVESTIGACIÓN	(1)	180.000,00	180.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	180.000,00	0,00	0,00%
				(3)	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00%
			48146. FUND.PARA LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA(COTEC)	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
			48148. FUND.RESIDENCIA DE ESTUDIANTES	(1)	20.000,00	20.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	20.000,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
			48157. FUND.MARGARITA SALAS	(1)	0,00	25.000,00	0,00	100,00%
				(2)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00%
			48158. FUND.PARQ.CIENTIFICO DE MADRID	(1)	0,00	160.000,00	0,00	100,00%
				(2)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
				(3)	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00%
			49909. OTRAS ACTUACIONES	(1)	150.000,00	84.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-66.000,00	84.000,00	0,00	0,00%
				(3)	84.000,00	84.000,00	0,00	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	0,00	3.000.000,00	0,00%
				(2)	3.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000.000,00	0,00	0,00	100,00%
			78011. INSTITUTO IMDEA ENERGÍA	(1)	3.606.586,00	3.878.586,00	0,00	100,00%
				(2)	272.000,00	3.878.586,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.878.586,00	3.878.586,00	0,00	0,00%
			78012. INSTITUTO IMDEA NANOCIENCIA	(1)	3.616.427,00	4.380.927,00	0,00	100,00%
				(2)	764.500,00	4.380.927,00	0,00	0,00%
				(3)	4.380.927,00	4.380.927,00	0,00	0,00%
			78013. INSTITUTO IMDEA NETWORKS	(1)	2.544.695,00	2.960.995,00	0,00	100,00%
				(2)	416.300,00	2.960.995,00	0,00	0,00%
				(3)	2.960.995,00	2.960.995,00	0,00	0,00%
			78014. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE	(1)	3.449.752,00	3.449.752,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	3.449.752,00	0,00	0,00%
				(3)	3.449.752,00	3.449.752,00	0,00	0,00%
			78015. INSTITUTO IMDEA AGUA	(1)	2.376.877,00	2.516.477,00	0,00	100,00%
				(2)	139.600,00	2.516.477,00	0,00	0,00%
				(3)	2.516.477,00	2.516.477,00	0,00	0,00%
			78016. INSTITUTO IMDEA MATERIALES	(1)	3.497.097,00	3.920.497,00	0,00	100,00%
				(2)	423.400,00	3.920.497,00	0,00	0,00%
				(3)	3.920.497,00	3.920.497,00	0,00	0,00%
			78017. INSTITUTO IMDEA ALIMENTACIÓN	(1)	2.521.707,00	2.712.507,00	0,00	100,00%
				(2)	190.800,00	2.712.507,00	0,00	0,00%
				(3)	2.712.507,00	2.712.507,00	0,00	0,00%
			78027. INSTITUTO IMDEA SOFTWARE:REDIMADRID	(1)	400.000,00	400.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	400.000,00	0,00	0,00%
				(3)	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
			78028. INST.IMDEA NETWORKS:TECN.COM.	(1)	0,00	312.500,00	0,00	100,00%
				(2)	312.500,00	312.500,00	0,00	0,00%
				(3)	312.500,00	312.500,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-2.635.797,56	12.034.202,44	0,00	0,00%
				(3)	12.034.202,44	12.034.202,44	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.439.222,00	475.415,46	0,00	100,00%
				(2)	-963.806,54	475.415,46	0,00	0,00%
				(3)	475.415,46	475.415,46	0,00	0,00%
			82104. PRÉSTAMOS L/P A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBL.	(1)	1.439.222,00	475.415,46	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15019 D.G. DE INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-963.806,54	475.415,46	0,00	0,00%
				(3)	475.415,46	475.415,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	322O	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 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)	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.723,00	72.578,00	0,00	0,00%
				(3)	72.578,00	72.578,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	30.000,00	118.300,03	0,00	100,00%
				(2)	88.300,03	118.300,03	0,00	0,00%
				(3)	118.300,03	118.300,03	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-6.173,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	3.511,28	3.511,28	0,00	0,00%
				(3)	3.511,28	3.511,28	0,00	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	0,00	9.756,58	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	9.756,58	9.756,58	0,00	0,00%
				(3)	9.756,58	9.756,58	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-761,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-64.700,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	45.547,00	45.547,00	0,00	0,00%
				(3)	45.547,00	45.547,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 15 Centro Gestor: 15020 D.G. DE BILINGÜISMO Y CALIDAD DE LA ENSEÑANZA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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 ACADÉMICOS Y CERTIF.FORMAC.	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-63.620,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48038. PROV.ECLESIÁST.DE MADRID:DELEG.DIOCES.DE ENSEÑANZA	(1)	24.891,00	24.891,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	24.891,00	0,00	0,00%
				(3)	24.891,00	24.891,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	58.000,00	0,00	0,00%
				(3)	58.000,00	58.000,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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%
				(2)	-305.257,60	3.638.476,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	6.893,16	28.149,16	0,00	0,00%
				(3)	28.149,16	28.149,16	0,00	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	0,00	636,36	0,00	100,00%
				(2)	636,36	636,36	0,00	0,00%
				(3)	636,36	636,36	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	13.008,00	63.990,00	0,00	0,00%
				(3)	63.990,00	63.990,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	9.019,19	0,00	0,00%
				(3)	9.403,00	9.019,19	0,00	4,08%
			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	0,00	100,00%
				(2)	72.516,85	72.516,85	0,00	0,00%
				(3)	72.516,85	72.516,85	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.702,30	3.609,43	0,00	2,51%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	25.000,00	12.563,83	0,01	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-9.935,00	10.065,00	0,00	0,00%
				(3)	10.065,00	10.065,00	0,00	0,00%
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-40.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-3.100,00	1.365.743,39	0,00	0,00%
				(3)	1.380.900,00	1.365.743,39	0,00	1,10%
			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	0,00	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.800,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	600,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-600,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.198,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.198,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62500. MOBILIARIO	(1)	70.000,00	19.265,62	234,38	98,80%
				(2)	-50.500,00	19.265,62	0,00	0,00%
				(3)	19.500,00	19.265,62	0,00	1,20%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	240.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-240.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	6.100,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-6.100,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16001 S.G.T. DE MEDIO AMBIENTE, VIVIENDA Y AGRICULTURA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	100.000,00	48.062,53	1.937,47	96,13%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-60.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			64101. INFORMACIÓN CARTOGRÁFICA	(1)	3.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			70301. SERVICIO DE PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA(SEPRONA)	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			71200. OTRAS TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS AUTÓNOMOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	141.943,00	34.600,00	0,00	100,00%
				(2)	-107.343,00	34.600,00	0,00	0,00%
				(3)	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	141.943,00	34.600,00	0,00	100,00%
				(2)	-107.343,00	34.600,00	0,00	0,00%
				(3)	34.600,00	34.600,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	182.899,00	151.336,69	0,31	100,00%
				(2)	-31.562,00	151.336,69	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	151.337,00	151.336,69	0,00	0,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.203,67	0,00	100,00%
				(2)	1.203,67	1.203,67	0,00	0,00%
				(3)	1.203,67	1.203,67	0,00	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%
			22104. VESTUARIO	(1)	13.000,00	2.639,05	10.360,95	20,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	1.700,00	0,00%
				(2)	-300,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.700,00	0,00	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	0,00	41.800,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	41.800,00	0,00	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
				(3)	32.000,00	17.863,71	0,00	44,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	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	0,00	70.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	630.000,00	630.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	630.000,00	0,00	0,00%
				(3)	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00%
			46355. AYTO.MONTEJO DE LA SIERRA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
			46358. AYTO.MIRAFLORES DE LA SIERRA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	500.000,00	500.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
			48646. FED.MADR.CAZA:ACTIV.DEP.	(1)	30.000,00	30.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	30.000,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00%
		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%
			61106. REPOSICIÓN O MEJORA:ÁREAS VERDES	(1)	3.464.000,00	3.136.413,28	240.644,36	92,87%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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)	0,00	2.516,80	-2.516,80	0,00%
				(2)	0,00	2.516,80	0,00	0,00%
				(3)	0,00	2.516,80	0,00	0,00%
			62504. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON ARRENDAM.FINANCIERO	(1)	177.078,00	0,00	7.078,00	0,00%
				(2)	-170.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.078,00	0,00	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	17.000,00	0,00%
				(2)	17.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	17.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-18.200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16010 D.G. DE BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	0,47	0,00%
				(2)	0,47	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,47	0,00	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 FIJO	(1)	795.086,00	508.456,26	0,72	100,00%
				(2)	-286.629,02	508.456,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	508.456,98	508.456,26	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	0,00	10.524,00	0,00	100,00%
				(2)	10.524,00	10.524,00	0,00	0,00%
				(3)	10.524,00	10.524,00	0,00	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	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	-123.201,00	17.545,00	0,00	0,00%
				(3)	17.545,00	17.545,00	0,00	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	419.086,00	210.466,84	41.572,64	83,51%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	54.182,25	54.182,25	0,00	0,00%
				(3)	54.182,25	54.182,25	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	285.339,00	653.726,00	0,00	0,00%
				(3)	653.726,00	653.726,00	0,00	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	220.615,00	0,00	100,00%
				(2)	220.615,00	220.615,00	0,00	0,00%
				(3)	220.615,00	220.615,00	0,00	0,00%
			46315. MANCOMUNIDAD SERVICIOS ARQ.Y URB.SIERRA NORTE	(1)	368.387,00	433.111,00	0,00	100,00%
				(2)	64.724,00	433.111,00	0,00	0,00%
				(3)	433.111,00	433.111,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-13.210,50	7.199,50	0,00	0,00%
				(3)	7.199,50	7.199,50	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-21.970,67	18.029,33	0,00	0,00%
				(3)	18.029,33	18.029,33	0,00	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%
				(3)	384.874,91	257.156,04	0,00	33,18%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16012 D.G. DE URBANISMO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-3.943,00	26.882,00	0,00	0,00%
				(3)	26.882,00	26.882,00	0,00	0,00%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	657.526,00	92.120,46	0,54	100,00%
				(2)	-565.405,00	92.120,46	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	16.162,90	0,00	0,00%
				(3)	23.000,00	16.162,90	0,00	29,73%
			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	0,00	2.500,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	1.500,00	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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	427,00	0,00%
				(2)	-92.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	427,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	7.000,00	5.936,73	0,00	15,19%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.000,00	6.849,23	150,77	97,85%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
			44601. CONSEJO REGULADOR DENOM.DE ORIGEN VINOS DE MADRID	(1)	459.775,00	459.775,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	459.775,00	0,00	0,00%
				(3)	459.775,00	459.775,00	0,00	0,00%
			44602. ÓRGANO GESTOR SIERRA DE GUADARRAMA	(1)	141.875,00	141.875,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	141.875,00	0,00	0,00%
				(3)	141.875,00	141.875,00	0,00	0,00%
			44603. COMITÉ AGRICULTURA ECOLÓGICA	(1)	269.640,00	269.640,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	269.640,00	0,00	0,00%
				(3)	269.640,00	269.640,00	0,00	0,00%
			44604. ÓRGANO GESTOR ACEITUNAS DE CAMPORREAL	(1)	58.528,00	58.528,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	58.528,00	0,00	0,00%
				(3)	58.528,00	58.528,00	0,00	0,00%
			44605. CONSEJO REGULADOR ANÍS DE CHINCHÓN	(1)	34.473,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-34.473,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			44606. CONSEJO REGULADOR ACEITE DE MADRID	(1)	135.674,00	135.674,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	135.674,00	0,00	0,00%
				(3)	135.674,00	135.674,00	0,00	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	450.000,00	365.074,29	84.925,71	81,13%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	365.074,29	0,00	0,00%
				(3)	450.000,00	365.074,29	0,00	18,87%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48073. FED.NACIONAL DE COMUNIDADES DE REGANTES (FENACORE)	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	980.000,00	0,00	961.500,00	0,00%
				(2)	-18.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	961.500,00	0,00	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	0,00	18.500,00	0,00%
				(2)	18.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	18.500,00	0,00	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	100.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
				(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	7.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-7.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16014 D.G. DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y ALIMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	411.539,32	410.680,37	0,00	0,21%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	26.520.285,00	5.486.451,66	20.909.090,15	20,79%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-125.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	2.041.639,32	0,00%
				(2)	2.041.639,32	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.041.639,32	0,00	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	0,00	2.500.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500.000,00	0,00	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	0,00	300.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 SENTENCIAS	(1)	0,00	954,54	0,00	100,00%
				(2)	954,54	954,54	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	954,54	954,54	0,00	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%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	18.000,00	16.305,14	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	16.305,14	0,00	9,42%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-150.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
				(3)	110.000,00	110.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	4.968.029,71	9.618.029,71	0,00	0,00%
				(3)	9.618.029,71	9.618.029,71	0,00	0,00%
			48145. FUND.DE LA ENERGÍA DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	4.650.000,00	9.618.029,71	0,00	100,00%
				(2)	4.968.029,71	9.618.029,71	0,00	0,00%
				(3)	9.618.029,71	9.618.029,71	0,00	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	0,00	694,72	0,00%
				(2)	694,72	0,00	0,00	0,00%
				(3)	694,72	0,00	0,00	100,00%
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	100.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16015 D.G. DE DESCARBONIZACIÓN Y TRANSICIÓN ENERGÉTICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	187.525.912,44	187.525.912,44	0,00	0,00%
				(3)	187.525.912,44	187.525.912,44	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-300.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00%
				(3)	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 SENTENCIAS	(1)	0,00	7.594,74	0,44	99,99%
				(2)	7.595,18	7.594,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	2.952,30	2.952,30	0,00	0,00%
				(3)	2.952,30	2.952,30	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-547,00	2.453,00	0,00	0,00%
				(3)	2.453,00	2.453,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22402. PRIMAS SEGUROS BIENES MUEBLES	(1)	0,00	14.751,69	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	14.751,69	14.751,69	0,00	0,00%
				(3)	14.751,69	14.751,69	0,00	0,00%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	200.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	275.276,00	285.276,00	0,00	0,00%
				(3)	285.276,00	285.276,00	0,00	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	0,00	60.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
				(3)	618.567,27	609.858,37	0,00	1,41%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		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	0,00	100,00%
				(2)	41.986,34	991.986,34	0,00	0,00%
				(3)	991.986,34	991.986,34	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	908.698,41	2.258.698,41	0,00	0,00%
				(3)	2.258.698,41	2.258.698,41	0,00	0,00%
			46313. MANCOMUNIDAD VALLE NORTE DEL LOZOYA	(1)	1.700.000,00	1.301.584,20	0,00	100,00%
				(2)	-398.415,80	1.301.584,20	0,00	0,00%
				(3)	1.301.584,20	1.301.584,20	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62108. CONSTRUCCIÓN E INFRAESTRUCTURAS DE VERTEDEROS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	12.360,00	0,00	242,00	0,00%
				(2)	-12.118,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	242,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16017 D.G.DE ECONOMÍA CIRCULAR

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	71.786,46	71.444,98	0,00	0,48%
			63307. REPOSICIÓN O MEJORA DE MAQUINARIA Y EQUIP.INDUSTR.	(1)	2.500.000,00	0,00	2.451,00	0,00%
				(2)	-2.497.549,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.451,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	6.874,00	111.016,00	0,00	0,00%
				(3)	111.016,00	111.016,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	503,68	22.543,68	0,00	0,00%
				(3)	22.543,68	22.543,68	0,00	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 FIJO	(1)	10.607,00	8.882,19	0,81	99,99%
				(2)	-1.724,00	8.882,19	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	5.873,71	484.788,71	0,00	0,00%
				(3)	484.788,71	484.788,71	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16018 D.G. DE SUELO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-300.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
				(3)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
			87000. PARTICIPACIÓN CONSORCIOS URBANÍSTICOS	(1)	1.200.000,00	900.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-300.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
				(3)	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	2.238.471,00	1.990.541,58	0,42	100,00%
				(2)	-247.929,00	1.990.541,58	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.990.542,00	1.990.541,58	0,00	0,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	7.854,42	0,00	100,00%
				(2)	7.854,42	7.854,42	0,00	0,00%
				(3)	7.854,42	7.854,42	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	189.343,00	225.458,00	0,00	0,00%
				(3)	225.458,00	225.458,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	63.310,40	75.083,40	0,00	0,00%
				(3)	75.083,40	75.083,40	0,00	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%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	87,25	12,75	87,25%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(3)	870,37	868,38	0,00	0,23%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		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	0,00	1.390.432,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.390.432,00	0,00	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	0,00	1.337.291,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.337.291,00	0,00	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	0,00	1.474,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16019 D.G. DE VIVIENDA Y REHABILITACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.474,00	0,00	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	0,00	1.390.800,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.390.800,00	0,00	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%
			78406. PROY.COLONIA EXPER.VILLAVERDE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	18.000.000,00	0,00	100,00%
				(2)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00%
			84001. DEPÓSITOS A LARGO PLAZO	(1)	0,00	18.000.000,00	0,00	100,00%
				(2)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	514.719,00	1.063.764,95	0,34	100,00%
				(2)	549.046,29	1.063.764,95	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.063.765,29	1.063.764,95	0,00	0,00%
			12502. FONDO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	17.662,52	0,00	100,00%
				(2)	17.662,52	17.662,52	0,00	0,00%
				(3)	17.662,52	17.662,52	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	6.479,48	6.479,48	0,00	0,00%
				(3)	6.479,48	6.479,48	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	993,15	993,15	0,00	0,00%
				(3)	993,15	993,15	0,00	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%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO	(1)	371.752,00	257.357,21	0,79	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TRANSPORTE	(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	0,00	100,00%
				(2)	36.292,60	36.292,60	0,00	0,00%
				(3)	36.292,60	36.292,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.700,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	200,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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 TELEGRÁFICOS	(1)	135.000,00	138.019,68	17.480,32	88,76%
				(2)	20.500,00	138.019,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	155.500,00	138.019,68	0,00	11,24%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	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%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	9.000,00	9.110,10	5.889,90	60,73%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	20.000,00	0,00%
				(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	0,00	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%
				(3)	45.000,00	43.154,58	0,00	4,10%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			42100. ADM?N.COM.MADRID	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	150.000,00	54.219,19	0,00	63,85%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	170.000,00	4.952,12	65.047,88	7,07%
				(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	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	0,00	7.716,00	0,00%
				(2)	-2.284,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.716,00	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS	Total	(1)	77.081,00	19.400,00	57.681,00	25,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16202 AGENCIA DE VIVIENDA SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		FINANCIEROS		(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%
		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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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%
				(2)	-640,00	5.139,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	6.813,47	6.813,47	0,00	0,00%
				(3)	6.813,47	6.813,47	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
		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%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	837.348,00	840.601,27	132,13	99,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.385,40	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.550,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(3)	721.098,73	718.455,33	0,00	0,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-24.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	62.355,49	62.355,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	62.355,49	62.355,49	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
				(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
			48209. FORMACIÓN NO COFINANCIADA	(1)	277.000,00	321.825,73	1.762,46	99,46%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	0,62	0,00%
				(2)	0,62	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,62	0,00	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)	0,00	29.787,11	-29.787,11	0,00%
				(2)	0,00	29.787,11	0,00	0,00%
				(3)	0,00	29.787,11	0,00	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%
				(3)	3.077.756,54	2.660.636,32	0,00	13,55%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 16 Centro Gestor: 16206 INSTITUTO MADRILEÑO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO RURAL, AGRARIO Y ALIMENTARIO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	15.000,00	5.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-10.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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%
				(2)	-568.818,81	1.188.366,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.188.367,19	1.188.366,99	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	3.466.834,00	2.486.095,86	0,00	100,00%
				(2)	-980.738,14	2.486.095,86	0,00	0,00%
				(3)	2.486.095,86	2.486.095,86	0,00	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%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	202.394,00	235.267,22	22,10	99,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(3)	133.000,00	89.453,18	0,00	32,74%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	-27.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
				(2)	-7.000,00	15.509,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-36.645,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	4.000,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.000,00	0,00	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%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	1.340.000,00	1.237.462,95	60.475,26	95,34%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.521,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(3)	10.830,81	8.924,38	0,00	17,60%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	15.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-14.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	35.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-34.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	20.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-19.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	50.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-49.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-9.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-158.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	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 INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	250.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-248.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17001 S.G.T. DE SANIDAD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-19.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	3.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.000,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-150.293,00	32.675,00	0,00	0,00%
				(3)	32.675,00	32.675,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	182.968,00	32.675,00	0,00	100,00%
				(2)	-150.293,00	32.675,00	0,00	0,00%
				(3)	32.675,00	32.675,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-64.008,48	62.302,52	0,00	0,00%
				(3)	62.302,52	62.302,52	0,00	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 FIJO	(1)	7.609,00	7.645,68	-36,68	100,48%
				(2)	0,00	7.645,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	53.152,70	53.152,70	0,00	0,00%
				(3)	53.152,70	53.152,70	0,00	0,00%
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	19.433,68	0,00	100,00%
				(2)	19.433,68	19.433,68	0,00	0,00%
				(3)	19.433,68	19.433,68	0,00	0,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	13.386,65	13.386,65	0,00	0,00%
				(3)	13.386,65	13.386,65	0,00	0,00%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	13.386,65	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	13.386,65	13.386,65	0,00	0,00%
				(3)	13.386,65	13.386,65	0,00	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	98.000,00	73.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-25.000,00	73.000,00	0,00	0,00%
				(3)	73.000,00	73.000,00	0,00	0,00%
			40300. TRANSF.CORRIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO	(1)	8.000,00	8.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	8.000,00	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
			40502. PROGRAMAS INVEST,INNOV. Y FORMAC.SALUD.EIT EUROPA	(1)	90.000,00	65.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-25.000,00	65.000,00	0,00	0,00%
				(3)	65.000,00	65.000,00	0,00	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%
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	107.396,00	6.991.308,00	0,00	0,00%
				(3)	6.991.308,00	6.991.308,00	0,00	0,00%
			78210. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.12 DE OCTUBRE	(1)	986.277,00	826.131,00	0,00	100,00%
				(2)	-160.146,00	826.131,00	0,00	0,00%
				(3)	826.131,00	826.131,00	0,00	0,00%
			78211. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.CLÍNICO SAN CARLOS	(1)	576.218,00	601.600,00	0,00	100,00%
				(2)	25.382,00	601.600,00	0,00	0,00%
				(3)	601.600,00	601.600,00	0,00	0,00%
			78212. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.LA PAZ	(1)	1.670.219,00	1.820.053,00	0,00	100,00%
				(2)	149.834,00	1.820.053,00	0,00	0,00%
				(3)	1.820.053,00	1.820.053,00	0,00	0,00%
			78213. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PUERTA DE HIERRO	(1)	527.885,00	550.194,00	0,00	100,00%
				(2)	22.309,00	550.194,00	0,00	0,00%
				(3)	550.194,00	550.194,00	0,00	0,00%
			78214. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.RAMÓN Y CAJAL	(1)	1.041.847,00	1.078.788,00	0,00	100,00%
				(2)	36.941,00	1.078.788,00	0,00	0,00%
				(3)	1.078.788,00	1.078.788,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17010 D.G. DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y DOCUMENTACIÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			78215. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.DE LA PRINCESA	(1)	491.352,00	508.432,00	0,00	100,00%
				(2)	17.080,00	508.432,00	0,00	0,00%
				(3)	508.432,00	508.432,00	0,00	0,00%
			78216. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.G.U.GREGORIO MARAÑÓN	(1)	756.020,00	679.606,00	0,00	100,00%
				(2)	-76.414,00	679.606,00	0,00	0,00%
				(3)	679.606,00	679.606,00	0,00	0,00%
			78217. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.PRÍNCIPE DE ASTURIAS	(1)	138.295,00	141.625,00	0,00	100,00%
				(2)	3.330,00	141.625,00	0,00	0,00%
				(3)	141.625,00	141.625,00	0,00	0,00%
			78218. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.INF.U.NIÑO JESÚS	(1)	152.000,00	155.392,00	0,00	100,00%
				(2)	3.392,00	155.392,00	0,00	0,00%
				(3)	155.392,00	155.392,00	0,00	0,00%
			78219. FUND.INVEST.BIOMÉDICA H.U.GETAFE	(1)	162.218,00	164.347,00	0,00	100,00%
				(2)	2.129,00	164.347,00	0,00	0,00%
				(3)	164.347,00	164.347,00	0,00	0,00%
			78220. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA ATENCIÓN PRIMARIA	(1)	252.949,00	321.135,00	0,00	100,00%
				(2)	68.186,00	321.135,00	0,00	0,00%
				(3)	321.135,00	321.135,00	0,00	0,00%
			78221. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA LEONOR	(1)	65.431,00	72.162,00	0,00	100,00%
				(2)	6.731,00	72.162,00	0,00	0,00%
				(3)	72.162,00	72.162,00	0,00	0,00%
			78222. FUND.INVEST.INNOVAC.BIOMÉDICA H.U.INFANTA SOFÍA	(1)	63.201,00	71.843,00	0,00	100,00%
				(2)	8.642,00	71.843,00	0,00	0,00%
				(3)	71.843,00	71.843,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	221,59	82.713,59	0,00	0,00%
				(3)	82.713,59	82.713,59	0,00	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 FIJO	(1)	481.814,00	402.661,94	0,06	100,00%
				(2)	-79.152,00	402.661,94	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	-4.875,45	10.124,55	0,00	0,00%
				(3)	10.124,55	10.124,55	0,00	0,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	48.000,00	37.318,12	0,00	100,00%
				(2)	-10.681,88	37.318,12	0,00	0,00%
				(3)	37.318,12	37.318,12	0,00	0,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	15.551,49	0,00	100,00%
				(2)	15.551,49	15.551,49	0,00	0,00%
				(3)	15.551,49	15.551,49	0,00	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%
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	6.700,00	550,81	5.149,19	9,66%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17011 D.G. DE INSPECCIÓN Y ORDENACIÓN SANITARIA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	45,00	45,00	0,00	0,00%
				(3)	45,00	45,00	0,00	0,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	45,00	0,00	100,00%
				(2)	45,00	45,00	0,00	0,00%
				(3)	45,00	45,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	39.051,00	34.111,36	0,64	100,00%
				(2)	-4.939,00	34.111,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	5.509,70	5.509,70	0,00	0,00%
				(3)	5.509,70	5.509,70	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00%
				(3)	7.600,00	7.600,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	35.830,90	35.830,90	0,00	0,00%
				(3)	35.830,90	35.830,90	0,00	0,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	17.663,00	453,75	0,00	100,00%
				(2)	-17.209,25	453,75	0,00	0,00%
				(3)	453,75	453,75	0,00	0,00%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	12.000,00	0,00	1.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-11.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	2.115,00	2.115,00	0,00	0,00%
				(3)	2.115,00	2.115,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-174.858,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(3)	396.705,00	233.211,87	0,00	41,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	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	0,00	344.000,00	0,00%
				(2)	-600.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	344.000,00	0,00	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 FINANCIEROS	Total	(1)	0,00	5.553,30	0,00	100,00%
				(2)	5.553,30	5.553,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17012 D.G. DE SALUD PÚBLICA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.553,30	5.553,30	0,00	0,00%
			34200. INTERESES DE DEMORA	(1)	0,00	5.553,30	0,00	100,00%
				(2)	5.553,30	5.553,30	0,00	0,00%
				(3)	5.553,30	5.553,30	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	252.131,00	0,00	0,00%
				(3)	252.131,00	252.131,00	0,00	0,00%
			48026. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:PREVENCIÓN TUBERCULOSIS	(1)	150.450,00	150.450,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	150.450,00	0,00	0,00%
				(3)	150.450,00	150.450,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62801. EQUIPAMIENTO CULTURAL	(1)	3.000,00	499,88	0,00	100,00%
				(2)	-2.500,12	499,88	0,00	0,00%
				(3)	499,88	499,88	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	4.384,00	10.822,04	0,21	100,00%
				(2)	6.438,25	10.822,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 17013 D.G. DE HUMANIZACIÓN Y ATENCIÓN AL PACIENTE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	147,93	147,93	0,00	0,00%
				(3)	147,93	147,93	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	23.040,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	-18.040,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	5.064,90	162.369,90	0,00	0,00%
				(3)	162.369,90	162.369,90	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.226,26	384.773,74	0,00	0,00%
				(3)	384.773,74	384.773,74	0,00	0,00%
			48005. A INSTITUCIONES DE COOP.AL DESARROLLO Y AYUDA HUM.	(1)	75.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-75.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	311.000,00	384.773,74	0,00	100,00%
				(2)	73.773,74	384.773,74	0,00	0,00%
				(3)	384.773,74	384.773,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188100	Total			(1)	3.012.587.362,00	3.648.408.442,56	152.060.617,43	96,00%
				(2)	787.881.697,99	3.648.408.442,56	0,00	0,00%
				(3)	3.800.469.059,99	3.648.408.442,56	0,00	4,00%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-1.555.746,16	1.939.466,84	0,00	0,00%
				(3)	1.939.466,84	1.939.466,84	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	1.514.261,00	518.920,49	0,00	100,00%
				(2)	-995.340,51	518.920,49	0,00	0,00%
				(3)	518.920,49	518.920,49	0,00	0,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	1.687.976,00	572.724,79	0,00	100,00%
				(2)	-1.115.251,21	572.724,79	0,00	0,00%
				(3)	572.724,79	572.724,79	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	554.781,00	374.623,53	0,00	100,00%
				(2)	-180.157,47	374.623,53	0,00	0,00%
				(3)	374.623,53	374.623,53	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	967.252,00	932.883,77	0,00	100,00%
				(2)	-34.368,23	932.883,77	0,00	0,00%
				(3)	932.883,77	932.883,77	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	4.581.204,00	2.458.363,21	0,00	100,00%
				(2)	-2.122.840,79	2.458.363,21	0,00	0,00%
				(3)	2.458.363,21	2.458.363,21	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	8.885.565,00	5.094.497,87	0,00	100,00%
				(2)	-3.791.067,13	5.094.497,87	0,00	0,00%
				(3)	5.094.497,87	5.094.497,87	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	40.217,00	36.706,41	0,00	100,00%
				(2)	-3.510,59	36.706,41	0,00	0,00%
				(3)	36.706,41	36.706,41	0,00	0,00%
			12401. RETRIBUC.FUNC.INTERINOS SIN ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	90.051,00	562.630,71	0,00	100,00%
				(2)	472.579,71	562.630,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	562.630,71	562.630,71	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.071.660,00	3.162.701,42	0,00	100,00%
				(2)	-908.958,58	3.162.701,42	0,00	0,00%
				(3)	3.162.701,42	3.162.701,42	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	49.432,00	31.668,91	0,00	100,00%
				(2)	-17.763,09	31.668,91	0,00	0,00%
				(3)	31.668,91	31.668,91	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	576.641,00	515.173,47	0,00	100,00%
				(2)	-61.467,53	515.173,47	0,00	0,00%
				(3)	515.173,47	515.173,47	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.090,35	389,65	0,00	0,00%
				(3)	389,65	389,65	0,00	0,00%
			15001. COMPL.PRODUCTIVIDAD OTRO PERSONAL	(1)	77.277,00	70.934,27	0,00	100,00%
				(2)	-6.342,73	70.934,27	0,00	0,00%
				(3)	70.934,27	70.934,27	0,00	0,00%
			15006. C.PRODUCT.EJEC.FOND.EUR.PRTR	(1)	65.264,00	30.909,93	0,00	100,00%
				(2)	-34.354,07	30.909,93	0,00	0,00%
				(3)	30.909,93	30.909,93	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	3.778,08	0,00	100,00%
				(2)	3.778,08	3.778,08	0,00	0,00%
				(3)	3.778,08	3.778,08	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	222.716,00	169.952,82	0,00	100,00%
				(2)	-52.763,18	169.952,82	0,00	0,00%
				(3)	169.952,82	169.952,82	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-116.579,14	175.605,86	0,00	0,00%
				(3)	175.605,86	175.605,86	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.160,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.160,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO	(1)	256.930,00	184.495,79	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TRANSPORTE	(2)	-72.434,21	184.495,79	0,00	0,00%
				(3)	184.495,79	184.495,79	0,00	0,00%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	45.000,00	0,00	100,00%
				(2)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
				(3)	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00%
			18003. HOMOLOGACIÓN OTRO PERSONAL	(1)	12.689,00	6.514,70	0,00	100,00%
				(2)	-6.174,30	6.514,70	0,00	0,00%
				(3)	6.514,70	6.514,70	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	28.388,00	18.456,57	0,00	100,00%
				(2)	-9.931,43	18.456,57	0,00	0,00%
				(3)	18.456,57	18.456,57	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	0,00	28.963,89	0,00	100,00%
				(2)	28.963,89	28.963,89	0,00	0,00%
				(3)	28.963,89	28.963,89	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	0,00	6.161,81	0,00	100,00%
				(2)	6.161,81	6.161,81	0,00	0,00%
				(3)	6.161,81	6.161,81	0,00	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%
				(3)	6.000,00	601,30	0,00	89,98%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	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)	0,00	616.902,73	-616.902,73	0,00%
				(2)	0,00	616.902,73	0,00	0,00%
				(3)	0,00	616.902,73	0,00	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	0,00	333.054,70	0,00%
				(2)	-105.105,30	0,00	0,00	0,00%
				(3)	333.054,70	0,00	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	18.000,00	5.111,38	12.888,62	28,40%
				(2)	0,00	5.111,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	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	0,00	2.591.866,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.591.866,00	0,00	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%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.572.270,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	1.800.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	34.000,00	0,00	34.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	34.000,00	0,00	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%
				(3)	2.000,00	568,82	0,00	71,56%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63400. REPOSICIÓN O MEJORA DE VEHÍCULOS	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.500,00	0,00	0,00	100,00%
			63502. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS IMPRESIÓN Y REPROD.	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.500,00	0,00	0,00	100,00%
			64000. PROPIEDAD INDUSTRIAL	(1)	0,00	326,10	-326,10	0,00%
				(2)	0,00	326,10	0,00	0,00%
				(3)	0,00	326,10	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	6.402,92	6.402,92	0,00	0,00%
				(3)	6.402,92	6.402,92	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	68.884,00	8.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-60.884,00	8.000,00	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	68.884,00	8.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-60.884,00	8.000,00	0,00	0,00%
				(3)	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
	312A	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	0,00	569.209,67	0,00%
				(2)	-126.521.051,33	0,00	0,00	0,00%
				(3)	569.209,67	0,00	0,00	100,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	46.983.489,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-46.983.489,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	2.180.988,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.180.988,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.798.046,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-1.798.046,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	1.036.788,00	0,00	569.209,67	0,00%
				(2)	-467.578,33	0,00	0,00	0,00%
				(3)	569.209,67	0,00	0,00	100,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	199.635,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-199.635,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	11.875.898,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-11.875.898,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	679.802,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-679.802,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	27.451,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-27.451,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	91.289,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-91.289,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	21.292.675,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-21.292.675,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	25.991.983,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-25.991.983,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	14.932.217,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-14.932.217,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.173.874.071,00	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	0,00	520.668,93	0,00%
				(2)	-9.479.331,07	0,00	0,00	0,00%
				(3)	520.668,93	0,00	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	40,00	0,00	40,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	40,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,41	0,00%
				(2)	-599.999,59	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,41	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	630.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-630.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	2.008.500,00	0,00	2.008.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.008.500,00	0,00	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	0,00	503.085,00	0,00%
				(2)	-1.500.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	503.085,00	0,00	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%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-250.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	22.724.259,16	24.330.665,44	0,00	-7,07%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	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	0,00	10.108,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.108,00	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	12.600,00	0,00	12.600,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.600,00	0,00	0,00	100,00%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.300.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	700.000,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	31.492,25	0,00%
				(2)	-418.440,75	0,00	0,00	0,00%
				(3)	31.492,25	0,00	0,00	100,00%
			22809. OTROS CONVENIOS,CONCIERTOS O ACUERDOS	(1)	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	0,00	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
			24000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	5.778.197,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.778.197,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			25000. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	7.563.015,00	3.596.496,88	9.936.763,87	26,58%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	23.795.609,00	0,00%
				(2)	23.795.609,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	23.795.609,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	3.444.960,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.444.960,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.133.884,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	0,00	1.269.991,80	-1.269.991,80	0,00%
				(2)	0,00	1.269.991,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	1.269.991,80	0,00	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	0,00	16.324.923,74	0,00%
				(2)	-23.688.913,26	0,00	0,00	0,00%
				(3)	16.324.923,74	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
			28200. PREVENC.Y SENSIBILIZ.EN MAT.DE VIOLENCIA DE GÉNERO	(1)	0,00	17.448,20	-17.448,20	0,00%
				(2)	0,00	17.448,20	0,00	0,00%
				(3)	0,00	17.448,20	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	3.500.000,00	12.190.000,00	0,00	0,00%
				(3)	12.190.000,00	12.190.000,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
			60108. INFRAESTR.Y BIENES USO GRAL.GEST.PARA OTRAS ENTID.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62000. ADQUISICIÓN DE TERRENOS Y BIENES NATURALES	(1)	0,00	2.187.693,20	0,00	100,00%
				(2)	2.187.693,20	2.187.693,20	0,00	0,00%
				(3)	2.187.693,20	2.187.693,20	0,00	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)	0,00	38.041,75	-38.041,75	0,00%
				(2)	0,00	38.041,75	0,00	0,00%
				(3)	0,00	38.041,75	0,00	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%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	14.044.642,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-14.044.642,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	330.896.212,00	428.542.166,96	308.950,04	99,93%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-185.178,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			89100. HOSPITAL DE FUENLABRADA	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	235.950,00	0,00%
				(2)	235.950,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	235.950,00	0,00	0,00	100,00%
	312B	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-78.590.255,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	18.142.402,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-18.142.402,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	349.591,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-349.591,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15307. PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM.	(1)	5.770.317,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.770.317,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15309. PRO.VAR.ACT.COM.MED.PEDI.A.PR.	(1)	534.277,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-534.277,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	96.411,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-96.411,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	29.491.492,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-29.491.492,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	385.641,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-385.641,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	13.039.245,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-13.039.245,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	8.034.494,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.034.494,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	2.746.385,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.746.385,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	10.786.312,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.101.914,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22102. GAS	(1)	190.893,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-190.893,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	225.764,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-225.764,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	960.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-960.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	800.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-800.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	600.000,00	0,00	0,00%
				(3)	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
			48027. ASOC.ADELA MADRID	(1)	240.000,00	240.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	240.000,00	0,00	0,00%
				(3)	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00%
			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%
	312C	Total		(1)	34.654.520,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	-34.654.519,99	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	34.654.520,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	-34.654.519,99	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	34.654.520,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	-34.654.519,99	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
	312F	Total		(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	660.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-660.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	313C	Total		(1)	5.166.635,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.166.635,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	5.166.635,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.166.635,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	2.485.686,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.485.686,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	169.877,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-169.877,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.268.263,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.268.263,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711881 SERVICIOS CENTRALES DEL SERVICIO MADRILEÑO DE SALUD

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	805.804,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-805.804,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	437.005,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-437.005,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 01	Total			(1)	563.737.097,00	747.898.271,78	38.978,67	99,99%
				(2)	184.200.153,45	747.898.271,78	0,00	0,00%
				(3)	747.937.250,45	747.898.271,78	0,00	0,01%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-2.197,62	49.248,38	0,00	0,00%
				(3)	49.248,38	49.248,38	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	65.809,00	34.667,28	0,00	100,00%
				(2)	-31.141,72	34.667,28	0,00	0,00%
				(3)	34.667,28	34.667,28	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	19.123,00	3.485,82	0,00	100,00%
				(2)	-15.637,18	3.485,82	0,00	0,00%
				(3)	3.485,82	3.485,82	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	86.304,00	44.854,06	0,00	100,00%
				(2)	-41.449,94	44.854,06	0,00	0,00%
				(3)	44.854,06	44.854,06	0,00	0,00%
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	65.671,00	32.917,08	0,00	100,00%
				(2)	-32.753,92	32.917,08	0,00	0,00%
				(3)	32.917,08	32.917,08	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	62.309,00	45.774,29	0,00	100,00%
				(2)	-16.534,71	45.774,29	0,00	0,00%
				(3)	45.774,29	45.774,29	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	92.380,00	57.969,77	0,00	100,00%
				(2)	-34.410,23	57.969,77	0,00	0,00%
				(3)	57.969,77	57.969,77	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	81.654,00	29.253,65	0,00	100,00%
				(2)	-52.400,35	29.253,65	0,00	0,00%
				(3)	29.253,65	29.253,65	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	3.654.730,00	2.239.575,73	0,00	100,00%
				(2)	-1.415.154,27	2.239.575,73	0,00	0,00%
				(3)	2.239.575,73	2.239.575,73	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	605.553,00	271.632,01	0,00	100,00%
				(2)	-333.920,99	271.632,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	271.632,01	271.632,01	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	887.683,00	403.854,90	0,00	100,00%
				(2)	-483.828,10	403.854,90	0,00	0,00%
				(3)	403.854,90	403.854,90	0,00	0,00%
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	29.580,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-29.580,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	25.506,37	25.506,37	0,00	0,00%
				(3)	25.506,37	25.506,37	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-78.154,44	941.470,56	0,00	0,00%
				(3)	941.470,56	941.470,56	0,00	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%
				(3)	330.554,79	330.506,37	0,00	0,01%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	340,00	305,88	0,00	100,00%
				(2)	-34,12	305,88	0,00	0,00%
				(3)	305,88	305,88	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	33.147,87	0,00	100,00%
				(2)	33.147,87	33.147,87	0,00	0,00%
				(3)	33.147,87	33.147,87	0,00	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	(1)	4.176.350,00	5.701.816,89	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	1.525.466,89	5.701.816,89	0,00	0,00%
				(3)	5.701.816,89	5.701.816,89	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	6.452.693,25	0,00	100,00%
				(2)	6.452.693,25	6.452.693,25	0,00	0,00%
				(3)	6.452.693,25	6.452.693,25	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	283.367,00	448.223,25	0,00	100,00%
				(2)	164.856,25	448.223,25	0,00	0,00%
				(3)	448.223,25	448.223,25	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.073.493,00	4.165.848,44	0,00	100,00%
				(2)	3.092.355,44	4.165.848,44	0,00	0,00%
				(3)	4.165.848,44	4.165.848,44	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-3.413.596,75	11.491.449,25	0,00	0,00%
				(3)	11.491.449,25	11.491.449,25	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00%
			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 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.009.152,00	6.966.678,65	-957.526,65	115,93%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%
				(3)	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	381.046,88	5.207.894,88	0,00	0,00%
				(3)	5.207.894,88	5.207.894,88	0,00	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	-
			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%
				(3)	1.989.709,73	2.020.563,74	0,00	-1,55%
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	6.459.823,00	6.860.358,56	-354.502,51	105,45%
				(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 PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	7.175.328,00	7.154.242,72	51.030,36	99,29%
				(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 TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.269.660,00	1.782.995,65	-513.335,65	140,43%
				(2)	0,00	1.782.995,65	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.269.660,00	1.782.995,65	0,00	-40,43%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	48.194,00	95.739,84	-47.545,84	198,66%
				(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 PERSONAL FACULTATIVO	(1)	12.272.215,00	14.087.820,29	0,00	100,00%
				(2)	1.815.605,29	14.087.820,29	0,00	0,00%
				(3)	14.087.820,29	14.087.820,29	0,00	0,00%
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	11.005.992,00	11.932.867,66	0,00	100,00%
				(2)	926.875,66	11.932.867,66	0,00	0,00%
				(3)	11.932.867,66	11.932.867,66	0,00	0,00%
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.876.945,00	2.014.873,49	201,32	99,99%
				(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 ABSORBIBLES	(1)	165.020,00	391,20	164.628,80	0,24%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.101.233,00	1.786.469,07	795.055,47	69,20%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.181.077,00	2.840.641,04	0,00	100,00%
				(2)	659.564,04	2.840.641,04	0,00	0,00%
				(3)	2.840.641,04	2.840.641,04	0,00	0,00%
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	497.430,00	427.714,42	69.715,58	85,98%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.480.849,00	1.527.491,73	-46.642,73	103,15%
				(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 PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.033.921,00	540.427,79	493.493,21	52,27%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	3.528.937,26	8.988.282,26	0,00	0,00%
				(3)	8.988.282,26	8.988.282,26	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	2.234.177,44	6.107.784,44	0,00	0,00%
				(3)	6.107.784,44	6.107.784,44	0,00	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%
			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)	0,00	53.702,59	-53.702,59	0,00%
				(2)	0,00	53.702,59	0,00	0,00%
				(3)	0,00	53.702,59	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

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

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 REALES	Total	(1)	2.181.193,00	17.905.429,42	169,50	100,00%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	2.745.608,90	2.745.608,90	0,00	0,00%
				(3)	2.745.608,90	2.745.608,90	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-310.690,72	119.186,28	0,00	0,00%
				(3)	119.186,28	119.186,28	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	300.306,00	16.204,10	0,00	100,00%
				(2)	-284.101,90	16.204,10	0,00	0,00%
				(3)	16.204,10	16.204,10	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	129.571,00	102.982,18	0,00	100,00%
				(2)	-26.588,82	102.982,18	0,00	0,00%
				(3)	102.982,18	102.982,18	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	29.299.667,00	32.512.354,15	0,00	100,00%
				(2)	3.212.687,15	32.512.354,15	0,00	0,00%
				(3)	32.512.354,15	32.512.354,15	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	29.299.667,00	32.512.354,15	0,00	100,00%
				(2)	3.212.687,15	32.512.354,15	0,00	0,00%
				(3)	32.512.354,15	32.512.354,15	0,00	0,00%
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	10.173.631,00	10.610.518,05	0,00	100,00%
				(2)	436.887,05	10.610.518,05	0,00	0,00%
				(3)	10.610.518,05	10.610.518,05	0,00	0,00%
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	618.835,00	760.058,91	0,00	100,00%
				(2)	141.223,91	760.058,91	0,00	0,00%
				(3)	760.058,91	760.058,91	0,00	0,00%
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	10.066.309,00	10.320.115,22	0,00	100,00%
				(2)	253.806,22	10.320.115,22	0,00	0,00%
				(3)	10.320.115,22	10.320.115,22	0,00	0,00%
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	128.349,00	135.565,32	0,00	100,00%
				(2)	7.216,32	135.565,32	0,00	0,00%
				(3)	135.565,32	135.565,32	0,00	0,00%
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	2.064.809,00	2.646.313,64	0,00	100,00%
				(2)	581.504,64	2.646.313,64	0,00	0,00%
				(3)	2.646.313,64	2.646.313,64	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL LA PAZ

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.247.734,00	8.039.783,01	0,00	100,00%
				(2)	1.792.049,01	8.039.783,01	0,00	0,00%
				(3)	8.039.783,01	8.039.783,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 02	Total			(1)	591.158.517,00	856.167.757,79	113.799,83	99,99%
				(2)	265.123.040,62	856.167.757,79	0,00	0,00%
				(3)	856.281.557,62	856.167.757,79	0,00	0,01%
	312A	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.347,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-1.250,13	4.092,87	0,00	0,00%
				(3)	4.092,87	4.092,87	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	14.048,00	6.604,41	0,00	100,00%
				(2)	-7.443,59	6.604,41	0,00	0,00%
				(3)	6.604,41	6.604,41	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	25.626,00	10.632,15	0,00	100,00%
				(2)	-14.993,85	10.632,15	0,00	0,00%
				(3)	10.632,15	10.632,15	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	225,00	0,00	127,04	0,00%
				(2)	-97,96	0,00	0,00	0,00%
				(3)	127,04	0,00	0,00	100,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	475.077,00	97.936,29	0,00	100,00%
				(2)	-377.140,71	97.936,29	0,00	0,00%
				(3)	97.936,29	97.936,29	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.068,00	1.068,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.068,00	1.068,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.392,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	281.595,00	765.751,22	0,00	100,00%
				(2)	484.156,22	765.751,22	0,00	0,00%
				(3)	765.751,22	765.751,22	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	913.034,00	820.481,10	0,00	100,00%
				(2)	-92.552,90	820.481,10	0,00	0,00%
				(3)	820.481,10	820.481,10	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	17.176,00	19.468,51	0,00	100,00%
				(2)	2.292,51	19.468,51	0,00	0,00%
				(3)	19.468,51	19.468,51	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	18.209,00	13.015,32	0,00	100,00%
				(2)	-5.193,68	13.015,32	0,00	0,00%
				(3)	13.015,32	13.015,32	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	507,40	0,00	100,00%
				(2)	507,40	507,40	0,00	0,00%
				(3)	507,40	507,40	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.302.804,91	5.355.581,91	0,00	0,00%
				(3)	5.355.581,91	5.355.581,91	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	5.957.597,41	0,00	100,00%
				(2)	5.957.597,41	5.957.597,41	0,00	0,00%
				(3)	5.957.597,41	5.957.597,41	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	222.595,00	402.606,00	0,00	100,00%
				(2)	180.011,00	402.606,00	0,00	0,00%
				(3)	402.606,00	402.606,00	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	756.975,00	7.816.975,98	0,00	100,00%
				(2)	7.060.000,98	7.816.975,98	0,00	0,00%
				(3)	7.816.975,98	7.816.975,98	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	60.419.850,00	67.557.415,63	1.608,48	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	2.121.053,84	10.975.488,84	0,00	0,00%
				(3)	10.975.488,84	10.975.488,84	0,00	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 DEL PERSONAL	(1)	0,00	162.655,00	11.099,50	93,61%
				(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%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	16.269.582,00	17.704.730,35	0,00	100,00%
				(2)	1.435.148,35	17.704.730,35	0,00	0,00%
				(3)	17.704.730,35	17.704.730,35	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	29.664.800,00	29.794.404,50	0,00	100,00%
				(2)	129.604,50	29.794.404,50	0,00	0,00%
				(3)	29.794.404,50	29.794.404,50	0,00	0,00%
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.562.019,00	5.097.052,62	0,00	100,00%
				(2)	535.033,62	5.097.052,62	0,00	0,00%
				(3)	5.097.052,62	5.097.052,62	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	20.297,52	20.297,52	0,00	0,00%
				(3)	20.297,52	20.297,52	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	174.633,34	1.709.154,34	0,00	0,00%
				(3)	1.709.154,34	1.709.154,34	0,00	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%
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	1.425.426,00	1.693.462,09	0,00	100,00%
				(2)	268.036,09	1.693.462,09	0,00	0,00%
				(3)	1.693.462,09	1.693.462,09	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	45.315,00	50.997,51	0,00	100,00%
				(2)	5.682,51	50.997,51	0,00	0,00%
				(3)	50.997,51	50.997,51	0,00	0,00%
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	7.892.941,00	9.614.916,27	0,00	100,00%
				(2)	1.721.975,27	9.614.916,27	0,00	0,00%
				(3)	9.614.916,27	9.614.916,27	0,00	0,00%
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	10.475.122,00	10.547.385,13	0,00	100,00%
				(2)	72.263,13	10.547.385,13	0,00	0,00%
				(3)	10.547.385,13	10.547.385,13	0,00	0,00%
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	1.469.561,00	1.498.075,07	0,00	100,00%
				(2)	28.514,07	1.498.075,07	0,00	0,00%
				(3)	1.498.075,07	1.498.075,07	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	280.789,70	952.047,70	0,00	0,00%
				(3)	952.047,70	952.047,70	0,00	0,00%
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	224.480,00	321.050,95	0,00	100,00%
				(2)	96.570,95	321.050,95	0,00	0,00%
				(3)	321.050,95	321.050,95	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	4.815.090,59	4.815.090,59	0,00	0,00%
				(3)	4.815.090,59	4.815.090,59	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	5.040.217,00	8.112.676,97	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.072.459,97	8.112.676,97	0,00	0,00%
				(3)	8.112.676,97	8.112.676,97	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	7.702.192,00	11.304.527,64	0,00	100,00%
				(2)	3.602.335,64	11.304.527,64	0,00	0,00%
				(3)	11.304.527,64	11.304.527,64	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	5.050.660,00	6.689.700,50	0,00	100,00%
				(2)	1.639.040,50	6.689.700,50	0,00	0,00%
				(3)	6.689.700,50	6.689.700,50	0,00	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 CONSTRUCCIONES	(1)	1.235.044,00	2.074.740,99	-839.696,99	167,99%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	167.740,26	-167.740,26	0,00%
				(2)	0,00	167.740,26	0,00	0,00%
				(3)	0,00	167.740,26	0,00	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%
			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	0,00	4.363,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.363,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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)	0,00	61.277,05	-61.277,05	0,00%
				(2)	0,00	61.277,05	0,00	0,00%
				(3)	0,00	61.277,05	0,00	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%
				(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)	0,00	487.553,59	-487.553,59	0,00%
				(2)	0,00	487.553,59	0,00	0,00%
				(3)	0,00	487.553,59	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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 DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	23.139,90	-23.138,90	2.313.990,00%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27005. IMPLANTES	(1)	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	87.120,00	0,00%
				(2)	87.120,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	87.120,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00%
				(2)	200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	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	0,00	1.600,00	0,00%
				(2)	1.600,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.600,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	4.589,24	4.589,24	0,00	0,00%
				(3)	4.589,24	4.589,24	0,00	0,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O	(1)	0,00	26.952,39	-18.143,59	305,97%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			CLIMATIZAC.	(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	0,00	100,00%
				(2)	116,16	116,16	0,00	0,00%
				(3)	116,16	116,16	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-79.536,90	136.156,10	0,00	0,00%
				(3)	136.156,10	136.156,10	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	29.705,00	88.288,10	-58.583,10	297,22%
				(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%
	312F	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	211.323,96	211.323,96	0,00	0,00%
				(3)	211.323,96	211.323,96	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DOCE DE OCTUBRE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	1.616.969,04	7.191.474,04	0,00	0,00%
				(3)	7.191.474,04	7.191.474,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 03	Total			(1)	425.786.783,00	569.903.636,41	10.948.946,77	98,12%
				(2)	155.065.800,18	569.903.636,41	0,00	0,00%
				(3)	580.852.583,18	569.903.636,41	0,00	1,88%
	312A	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-16.313,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	28.758,00	11.622,69	0,00	100,00%
				(2)	-17.135,31	11.622,69	0,00	0,00%
				(3)	11.622,69	11.622,69	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	11.070,00	1.769,30	0,00	100,00%
				(2)	-9.300,70	1.769,30	0,00	0,00%
				(3)	1.769,30	1.769,30	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	21.822,00	5.258,21	0,00	100,00%
				(2)	-16.563,79	5.258,21	0,00	0,00%
				(3)	5.258,21	5.258,21	0,00	0,00%
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	15.742,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.742,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	17.841,00	6.865,34	0,00	100,00%
				(2)	-10.975,66	6.865,34	0,00	0,00%
				(3)	6.865,34	6.865,34	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	29.828,00	8.777,90	0,00	100,00%
				(2)	-21.050,10	8.777,90	0,00	0,00%
				(3)	8.777,90	8.777,90	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	27.835,00	9.859,22	0,00	100,00%
				(2)	-17.975,78	9.859,22	0,00	0,00%
				(3)	9.859,22	9.859,22	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	612.229,00	159.904,77	0,00	100,00%
				(2)	-452.324,23	159.904,77	0,00	0,00%
				(3)	159.904,77	159.904,77	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	85.871,00	11.132,82	0,00	100,00%
				(2)	-74.738,18	11.132,82	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	11.132,82	11.132,82	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	103.256,00	44.455,00	0,00	100,00%
				(2)	-58.801,00	44.455,00	0,00	0,00%
				(3)	44.455,00	44.455,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-236.054,18	673.940,82	0,00	0,00%
				(3)	673.940,82	673.940,82	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	28.359,00	124.163,84	0,00	100,00%
				(2)	95.804,84	124.163,84	0,00	0,00%
				(3)	124.163,84	124.163,84	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	28.818,00	139.139,70	0,00	100,00%
				(2)	110.321,70	139.139,70	0,00	0,00%
				(3)	139.139,70	139.139,70	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	1.837,04	0,00	100,00%
				(2)	1.837,04	1.837,04	0,00	0,00%
				(3)	1.837,04	1.837,04	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	27.706.187,00	28.573.171,14	0,00	100,00%
				(2)	866.984,14	28.573.171,14	0,00	0,00%
				(3)	28.573.171,14	28.573.171,14	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.116.272,00	4.269.415,69	0,00	100,00%
				(2)	1.153.143,69	4.269.415,69	0,00	0,00%
				(3)	4.269.415,69	4.269.415,69	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	4.629.158,64	0,00	100,00%
				(2)	4.629.158,64	4.629.158,64	0,00	0,00%
				(3)	4.629.158,64	4.629.158,64	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	238.514,00	326.585,37	0,00	100,00%
				(2)	88.071,37	326.585,37	0,00	0,00%
				(3)	326.585,37	326.585,37	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.256.849,00	5.602.614,22	0,00	100,00%
				(2)	4.345.765,22	5.602.614,22	0,00	0,00%
				(3)	5.602.614,22	5.602.614,22	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	42.174.575,00	49.700.377,72	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	7.525.802,72	49.700.377,72	0,00	0,00%
				(3)	49.700.377,72	49.700.377,72	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	8.986.050,00	9.522.843,92	0,00	100,00%
				(2)	536.793,92	9.522.843,92	0,00	0,00%
				(3)	9.522.843,92	9.522.843,92	0,00	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%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.599.862,00	15.094.713,78	0,00	100,00%
				(2)	494.851,78	15.094.713,78	0,00	0,00%
				(3)	15.094.713,78	15.094.713,78	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	65.291,43	3.921.496,43	0,00	0,00%
				(3)	3.921.496,43	3.921.496,43	0,00	0,00%
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.188.722,00	14.835.245,05	0,00	100,00%
				(2)	646.523,05	14.835.245,05	0,00	0,00%
				(3)	14.835.245,05	14.835.245,05	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.405.340,00	4.763.714,71	0,00	100,00%
				(2)	358.374,71	4.763.714,71	0,00	0,00%
				(3)	4.763.714,71	4.763.714,71	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.314.517,00	10.427.586,69	0,00	100,00%
				(2)	113.069,69	10.427.586,69	0,00	0,00%
				(3)	10.427.586,69	10.427.586,69	0,00	0,00%
			19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	41.095,45	0,00	100,00%
				(2)	41.095,45	41.095,45	0,00	0,00%
				(3)	41.095,45	41.095,45	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	92.286,22	1.729.092,22	0,00	0,00%
				(3)	1.729.092,22	1.729.092,22	0,00	0,00%
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	4.969.950,00	5.140.791,52	0,00	100,00%
				(2)	170.841,52	5.140.791,52	0,00	0,00%
				(3)	5.140.791,52	5.140.791,52	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	191.537,93	1.080.276,93	0,00	0,00%
				(3)	1.080.276,93	1.080.276,93	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	73.272,00	82.130,69	0,00	100,00%
				(2)	8.858,69	82.130,69	0,00	0,00%
				(3)	82.130,69	82.130,69	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	4.545,82	12.043,82	0,00	0,00%
				(3)	12.043,82	12.043,82	0,00	0,00%
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.282.169,00	1.663.397,43	0,00	100,00%
				(2)	381.228,43	1.663.397,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.663.397,43	1.663.397,43	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-284.656,00	846.210,00	0,00	0,00%
				(3)	846.210,00	846.210,00	0,00	0,00%
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	224.588,00	308.945,34	0,00	100,00%
				(2)	84.357,34	308.945,34	0,00	0,00%
				(3)	308.945,34	308.945,34	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-148.525,36	347.219,64	0,00	0,00%
				(3)	347.219,64	347.219,64	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	642.891,79	1.953.394,79	0,00	0,00%
				(3)	1.953.394,79	1.953.394,79	0,00	0,00%
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	505.103,00	1.101.035,18	0,00	100,00%
				(2)	595.932,18	1.101.035,18	0,00	0,00%
				(3)	1.101.035,18	1.101.035,18	0,00	0,00%
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	116.758,00	212.483,15	0,00	100,00%
				(2)	95.725,15	212.483,15	0,00	0,00%
				(3)	212.483,15	212.483,15	0,00	0,00%
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	232.621,00	234.990,65	0,00	100,00%
				(2)	2.369,65	234.990,65	0,00	0,00%
				(3)	234.990,65	234.990,65	0,00	0,00%
			19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.093.881,96	0,00	100,00%
				(2)	1.093.881,96	1.093.881,96	0,00	0,00%
				(3)	1.093.881,96	1.093.881,96	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.740.825,00	6.435.200,58	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	2.694.375,58	6.435.200,58	0,00	0,00%
				(3)	6.435.200,58	6.435.200,58	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	4.530.476,00	7.043.471,36	0,00	100,00%
				(2)	2.512.995,36	7.043.471,36	0,00	0,00%
				(3)	7.043.471,36	7.043.471,36	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	3.254.375,00	4.601.376,81	0,00	100,00%
				(2)	1.347.001,81	4.601.376,81	0,00	0,00%
				(3)	4.601.376,81	4.601.376,81	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	250.000,00	290.195,05	-40.195,05	116,08%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	18.785,25	15.518,25	0,00	17,39%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
				(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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	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	0,00	83.000,00	0,00%
				(2)	83.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	83.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	1.520.755,64	-1.226.294,64	516,45%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.677.010,00	8.205.903,91	0,00	-206,53%
			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)	0,00	210.519,17	-210.519,17	0,00%
				(2)	0,00	210.519,17	0,00	0,00%
				(3)	0,00	210.519,17	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-131.800,82	160.761,18	0,00	0,00%
				(3)	160.761,18	160.761,18	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE	(1)	273.848,00	145.944,60	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL RAMÓN Y CAJAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			MADRID	(2)	-127.903,40	145.944,60	0,00	0,00%
				(3)	145.944,60	145.944,60	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	18.714,00	14.816,58	0,00	100,00%
				(2)	-3.897,42	14.816,58	0,00	0,00%
				(3)	14.816,58	14.816,58	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	24.333.808,00	26.847.847,98	0,00	100,00%
				(2)	2.514.039,98	26.847.847,98	0,00	0,00%
				(3)	26.847.847,98	26.847.847,98	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	24.333.808,00	26.847.847,98	0,00	100,00%
				(2)	2.514.039,98	26.847.847,98	0,00	0,00%
				(3)	26.847.847,98	26.847.847,98	0,00	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%
			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	0,00	100,00%
				(2)	851.343,66	8.190.768,66	0,00	0,00%
				(3)	8.190.768,66	8.190.768,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188204	Total			(1)	406.265.283,00	484.842.953,13	11.307.977,48	97,72%
				(2)	89.885.647,61	484.842.953,13	0,00	0,00%
				(3)	496.150.930,61	484.842.953,13	0,00	2,28%
	312A	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-48.393,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-70.498,99	2.612,01	0,00	0,00%
				(3)	2.612,01	2.612,01	0,00	0,00%
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	93.193,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-93.193,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-44.990,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	730.156,00	533.708,09	0,00	100,00%
				(2)	-196.447,91	533.708,09	0,00	0,00%
				(3)	533.708,09	533.708,09	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	78.768,00	87.515,84	0,00	100,00%
				(2)	8.747,84	87.515,84	0,00	0,00%
				(3)	87.515,84	87.515,84	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	180.093,00	93.787,10	-2.466,20	102,70%
				(2)	-88.772,10	93.787,10	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-13.669,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	427,00	0,00	427,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	427,00	0,00	0,00	100,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	791.563,00	601.723,71	0,00	100,00%
				(2)	-189.839,29	601.723,71	0,00	0,00%
				(3)	601.723,71	601.723,71	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	25.708,00	116.335,70	0,00	100,00%
				(2)	90.627,70	116.335,70	0,00	0,00%
				(3)	116.335,70	116.335,70	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	24.682,00	135.896,65	0,00	100,00%
				(2)	111.214,65	135.896,65	0,00	0,00%
				(3)	135.896,65	135.896,65	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	5.252,85	0,00	100,00%
				(2)	5.252,85	5.252,85	0,00	0,00%
				(3)	5.252,85	5.252,85	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	23.618.835,00	25.848.181,74	0,00	100,00%
				(2)	2.229.346,74	25.848.181,74	0,00	0,00%
				(3)	25.848.181,74	25.848.181,74	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.346.176,00	2.972.328,03	0,00	100,00%
				(2)	-373.847,97	2.972.328,03	0,00	0,00%
				(3)	2.972.328,03	2.972.328,03	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	4.490.053,46	0,00	100,00%
				(2)	4.490.053,46	4.490.053,46	0,00	0,00%
				(3)	4.490.053,46	4.490.053,46	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	214.445,00	318.830,91	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	104.385,91	318.830,91	0,00	0,00%
				(3)	318.830,91	318.830,91	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.323.816,00	2.728.125,43	0,00	100,00%
				(2)	1.404.309,43	2.728.125,43	0,00	0,00%
				(3)	2.728.125,43	2.728.125,43	0,00	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%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.629.281,00	14.018.413,13	0,00	100,00%
				(2)	1.389.132,13	14.018.413,13	0,00	0,00%
				(3)	14.018.413,13	14.018.413,13	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	18.907.800,00	19.127.446,26	0,00	100,00%
				(2)	219.646,26	19.127.446,26	0,00	0,00%
				(3)	19.127.446,26	19.127.446,26	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.853.126,00	12.494.817,06	0,00	100,00%
				(2)	641.691,06	12.494.817,06	0,00	0,00%
				(3)	12.494.817,06	12.494.817,06	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.921.612,00	5.165.039,02	0,00	100,00%
				(2)	243.427,02	5.165.039,02	0,00	0,00%
				(3)	5.165.039,02	5.165.039,02	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.138.718,25	30.069.750,25	0,00	0,00%
				(3)	30.069.750,25	30.069.750,25	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	203.828,99	870.096,99	0,00	0,00%
				(3)	870.096,99	870.096,99	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.316.251,28	6.776.418,28	0,00	0,00%
				(3)	6.776.418,28	6.776.418,28	0,00	0,00%
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	6.113.783,00	6.344.924,89	0,00	100,00%
				(2)	231.141,89	6.344.924,89	0,00	0,00%
				(3)	6.344.924,89	6.344.924,89	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.232.500,00	1.187.275,34	0,00	3,67%
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	122.512,00	901,93	121.610,07	0,74%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	269.824,43	1.128.258,43	0,00	0,00%
				(3)	1.128.258,43	1.128.258,43	0,00	0,00%
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	535.107,00	1.036.200,73	0,00	100,00%
				(2)	501.093,73	1.036.200,73	0,00	0,00%
				(3)	1.036.200,73	1.036.200,73	0,00	0,00%
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	175.673,00	196.529,24	0,00	100,00%
				(2)	20.856,24	196.529,24	0,00	0,00%
				(3)	196.529,24	196.529,24	0,00	0,00%
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	501.885,00	600.136,16	0,00	100,00%
				(2)	98.251,16	600.136,16	0,00	0,00%
				(3)	600.136,16	600.136,16	0,00	0,00%
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	257.412,00	155.806,05	0,00	100,00%
				(2)	-101.605,95	155.806,05	0,00	0,00%
				(3)	155.806,05	155.806,05	0,00	0,00%
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.785.434,00	2.427.261,52	0,00	100,00%
				(2)	641.827,52	2.427.261,52	0,00	0,00%
				(3)	2.427.261,52	2.427.261,52	0,00	0,00%
			19408. GUARDIAS	(1)	660.025,00	684.695,98	0,00	100,00%
				(2)	24.670,98	684.695,98	0,00	0,00%
				(3)	684.695,98	684.695,98	0,00	0,00%
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	3.698.763,00	5.424.237,68	0,00	100,00%
				(2)	1.725.474,68	5.424.237,68	0,00	0,00%
				(3)	5.424.237,68	5.424.237,68	0,00	0,00%
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.015.185,00	1.171.949,07	0,00	100,00%
				(2)	156.764,07	1.171.949,07	0,00	0,00%
				(3)	1.171.949,07	1.171.949,07	0,00	0,00%
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	645.292,00	917.273,37	0,00	100,00%
				(2)	271.981,37	917.273,37	0,00	0,00%
				(3)	917.273,37	917.273,37	0,00	0,00%
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	157.978,00	185.950,04	0,00	100,00%
				(2)	27.972,04	185.950,04	0,00	0,00%
				(3)	185.950,04	185.950,04	0,00	0,00%
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	185.312,00	144.159,50	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-41.152,50	144.159,50	0,00	0,00%
				(3)	144.159,50	144.159,50	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	2.326.271,93	6.513.116,93	0,00	0,00%
				(3)	6.513.116,93	6.513.116,93	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	4.594.980,00	6.875.607,11	0,00	100,00%
				(2)	2.280.627,11	6.875.607,11	0,00	0,00%
				(3)	6.875.607,11	6.875.607,11	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	3.267.679,00	4.622.298,39	0,00	100,00%
				(2)	1.354.619,39	4.622.298,39	0,00	0,00%
				(3)	4.622.298,39	4.622.298,39	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	215.135,00	96.275,74	118.859,26	44,75%
				(2)	0,00	96.275,74	0,00	0,00%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	899.999,00	1.479.005,03	0,00	-64,33%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	53.000,00	74.471,84	-21.471,84	140,51%
				(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)	0,00	31.300,99	-31.300,99	0,00%
				(2)	0,00	31.300,99	0,00	0,00%
				(3)	0,00	31.300,99	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	76.448,79	0,00	0,00%
				(3)	57.497,00	76.448,79	0,00	-32,96%
			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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	604.961,28	604.961,28	0,00	0,00%
				(3)	604.961,28	604.961,28	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	29.006,40	29.006,40	0,00	0,00%
				(3)	29.006,40	29.006,40	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	213.065,00	40.317,20	0,00	100,00%
				(2)	-172.747,80	40.317,20	0,00	0,00%
				(3)	40.317,20	40.317,20	0,00	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%
	312F	Total		(1)	22.086.533,00	26.722.460,21	42.417,73	99,84%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL CLÍNICO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	151.037,70	151.037,70	0,00	0,00%
				(3)	151.037,70	151.037,70	0,00	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%
				(3)	6.449.209,49	6.406.791,76	0,00	0,66%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	28.820,00	41.442,16	0,00	100,00%
				(2)	12.622,16	41.442,16	0,00	0,00%
				(3)	41.442,16	41.442,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 05	Total			(1)	201.317.533,00	285.444.182,47	2.718,82	100,00%
				(2)	84.129.368,29	285.444.182,47	0,00	0,00%
				(3)	285.446.901,29	285.444.182,47	0,00	0,00%
	312A	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-2.178,90	1.726,10	0,00	0,00%
				(3)	1.726,10	1.726,10	0,00	0,00%
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	16.283,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-16.283,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	57.137,00	44.211,00	0,00	100,00%
				(2)	-12.926,00	44.211,00	0,00	0,00%
				(3)	44.211,00	44.211,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(3)	17.213,50	17.697,81	0,00	-2,81%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	45.595,34	0,00	100,00%
				(2)	45.595,34	45.595,34	0,00	0,00%
				(3)	45.595,34	45.595,34	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-71.129,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-37.604,66	4.985,34	0,00	0,00%
				(3)	4.985,34	4.985,34	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	449.517,00	481.590,66	0,00	100,00%
				(2)	32.073,66	481.590,66	0,00	0,00%
				(3)	481.590,66	481.590,66	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	29.966,00	16.880,75	0,00	100,00%
				(2)	-13.085,25	16.880,75	0,00	0,00%
				(3)	16.880,75	16.880,75	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	40.671,00	11.498,19	0,00	100,00%
				(2)	-29.172,81	11.498,19	0,00	0,00%
				(3)	11.498,19	11.498,19	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	3.988,92	0,00	100,00%
				(2)	3.988,92	3.988,92	0,00	0,00%
				(3)	3.988,92	3.988,92	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.408.384,00	14.532.421,56	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.124.037,56	14.532.421,56	0,00	0,00%
				(3)	14.532.421,56	14.532.421,56	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	3.072.496,00	1.424.635,84	0,00	100,00%
				(2)	-1.647.860,16	1.424.635,84	0,00	0,00%
				(3)	1.424.635,84	1.424.635,84	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.092.697,63	0,00	100,00%
				(2)	2.092.697,63	2.092.697,63	0,00	0,00%
				(3)	2.092.697,63	2.092.697,63	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	131.997,00	230.177,34	0,00	100,00%
				(2)	98.180,34	230.177,34	0,00	0,00%
				(3)	230.177,34	230.177,34	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	381.155,00	1.429.841,86	0,00	100,00%
				(2)	1.048.686,86	1.429.841,86	0,00	0,00%
				(3)	1.429.841,86	1.429.841,86	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	22.296.025,00	26.762.940,84	0,00	100,00%
				(2)	4.466.915,84	26.762.940,84	0,00	0,00%
				(3)	26.762.940,84	26.762.940,84	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.670.575,00	2.586.821,76	0,00	100,00%
				(2)	-2.083.753,24	2.586.821,76	0,00	0,00%
				(3)	2.586.821,76	2.586.821,76	0,00	0,00%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	196.562,00	89.864,66	0,00	100,00%
				(2)	-106.697,34	89.864,66	0,00	0,00%
				(3)	89.864,66	89.864,66	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	57.506,00	10.788,55	0,00	100,00%
				(2)	-46.717,45	10.788,55	0,00	0,00%
				(3)	10.788,55	10.788,55	0,00	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%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	348.334,76	1.696.598,76	0,00	0,00%
				(3)	1.696.598,76	1.696.598,76	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	2.689.227,46	16.004.661,46	0,00	0,00%
				(3)	16.004.661,46	16.004.661,46	0,00	0,00%
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	575.837,00	771.194,03	0,00	100,00%
				(2)	195.357,03	771.194,03	0,00	0,00%
				(3)	771.194,03	771.194,03	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	311.433,67	716.518,67	0,00	0,00%
				(3)	716.518,67	716.518,67	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	188.406,81	3.649.243,81	0,00	0,00%
				(3)	3.649.243,81	3.649.243,81	0,00	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%
				(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	(1)	295.959,00	353.672,53	-57.713,53	119,50%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FACULT.	(2)	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 SENTENCIAS	(1)	0,00	2.349.260,92	-210.292,41	109,83%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	641.389,82	2.228.310,82	0,00	0,00%
				(3)	2.228.310,82	2.228.310,82	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	8.091,88	0,00%
				(2)	8.091,88	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.091,88	0,00	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	0,00	100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	2.000,00	2.099,90	-99,90	104,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	236.012,00	0,00%
				(2)	236.012,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	236.012,00	0,00	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%
				(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)	0,00	132.116,00	-132.116,00	0,00%
				(2)	0,00	132.116,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	132.116,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	13.500,00	0,00%
				(2)	13.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	13.500,00	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00%
				(3)	1.452,00	1.452,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	52.758,00	11.239,68	0,00	100,00%
				(2)	-41.518,32	11.239,68	0,00	0,00%
				(3)	11.239,68	11.239,68	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	46.170,00	5.239,68	0,00	100,00%
				(2)	-40.930,32	5.239,68	0,00	0,00%
				(3)	5.239,68	5.239,68	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.588,00	6.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-588,00	6.000,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	312F	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	0,00	100,00%
				(2)	128.690,68	128.690,68	0,00	0,00%
				(3)	128.690,68	128.690,68	0,00	0,00%
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	5.149.168,00	5.084.150,59	-19.812,19	100,39%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA PRINCESA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	100,00%
				(2)	459.233,77	3.695.392,77	0,00	0,00%
				(3)	3.695.392,77	3.695.392,77	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	9.682,81	0,00	100,00%
				(2)	9.682,81	9.682,81	0,00	0,00%
				(3)	9.682,81	9.682,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SANTA CRISTINA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-43.254,74	257.913,26	0,00	0,00%
				(3)	257.913,26	257.913,26	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	30.252,27	0,00	100,00%
				(2)	30.252,27	30.252,27	0,00	0,00%
				(3)	30.252,27	30.252,27	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	44.951,44	0,00	100,00%
				(2)	44.951,44	44.951,44	0,00	0,00%
				(3)	44.951,44	44.951,44	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.868.723,00	4.048.215,52	0,00	100,00%
				(2)	179.492,52	4.048.215,52	0,00	0,00%
				(3)	4.048.215,52	4.048.215,52	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	326.659,00	470.476,10	0,00	100,00%
				(2)	143.817,10	470.476,10	0,00	0,00%
				(3)	470.476,10	470.476,10	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	713.131,94	0,00	100,00%
				(2)	713.131,94	713.131,94	0,00	0,00%
				(3)	713.131,94	713.131,94	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	105.611,00	129.127,57	0,00	100,00%
				(2)	23.516,57	129.127,57	0,00	0,00%
				(3)	129.127,57	129.127,57	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	184.522,00	1.268.182,04	0,00	100,00%
				(2)	1.083.660,04	1.268.182,04	0,00	0,00%
				(3)	1.268.182,04	1.268.182,04	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.155.598,00	7.996.440,64	0,00	100,00%
				(2)	1.840.842,64	7.996.440,64	0,00	0,00%
				(3)	7.996.440,64	7.996.440,64	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	865.051,00	897.141,67	0,00	100,00%
				(2)	32.090,67	897.141,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SANTA CRISTINA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	897.141,67	897.141,67	0,00	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%
			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	(1)	729.704,00	713.857,30	15.687,57	97,85%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SANTA CRISTINA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FACULTAT.	(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	0,00	100,00%
				(2)	77.233,38	199.836,38	0,00	0,00%
				(3)	199.836,38	199.836,38	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-19.298,37	136.245,63	0,00	0,00%
				(3)	136.245,63	136.245,63	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-51.371,11	349.332,89	0,00	0,00%
				(3)	349.332,89	349.332,89	0,00	0,00%
			19408. GUARDIAS	(1)	225.920,00	43.784,38	0,00	100,00%
				(2)	-182.135,62	43.784,38	0,00	0,00%
				(3)	43.784,38	43.784,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SANTA CRISTINA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	485.886,74	485.886,74	0,00	0,00%
				(3)	485.886,74	485.886,74	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	531.772,00	879.315,20	0,00	100,00%
				(2)	347.543,20	879.315,20	0,00	0,00%
				(3)	879.315,20	879.315,20	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	946.889,00	1.827.231,47	0,00	100,00%
				(2)	880.342,47	1.827.231,47	0,00	0,00%
				(3)	1.827.231,47	1.827.231,47	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	665.305,00	994.735,66	0,00	100,00%
				(2)	329.430,66	994.735,66	0,00	0,00%
				(3)	994.735,66	994.735,66	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SANTA CRISTINA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SANTA CRISTINA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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)	0,00	326,59	-326,59	0,00%
				(2)	0,00	326,59	0,00	0,00%
				(3)	0,00	326,59	0,00	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%
				(3)	6.000,00	84.016,95	0,00	-1.300,28%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	259.555,67	-259.555,67	0,00%
				(2)	0,00	259.555,67	0,00	0,00%
				(3)	0,00	259.555,67	0,00	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)	0,00	28.277,06	-28.277,06	0,00%
				(2)	0,00	28.277,06	0,00	0,00%
				(3)	0,00	28.277,06	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	45.586,13	-45.586,13	0,00%
				(2)	0,00	45.586,13	0,00	0,00%
				(3)	0,00	45.586,13	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SANTA CRISTINA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	900,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	900,00	0,00	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%
				(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)	0,00	3.800,38	-3.800,38	0,00%
				(2)	0,00	3.800,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SANTA CRISTINA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	3.800,38	0,00	0,00%
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	0,00	742,56	-742,56	0,00%
				(2)	0,00	742,56	0,00	0,00%
				(3)	0,00	742,56	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.089.000,00	1.089.000,00	0,00	0,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	62.481,00	0,00	100,00%
				(2)	62.481,00	62.481,00	0,00	0,00%
				(3)	62.481,00	62.481,00	0,00	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%
			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	0,00	100,00%
				(2)	15.876,24	15.876,24	0,00	0,00%
				(3)	15.876,24	15.876,24	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	24.339,00	20.652,62	0,00	100,00%
				(2)	-3.686,38	20.652,62	0,00	0,00%
				(3)	20.652,62	20.652,62	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	24.339,00	20.652,62	0,00	100,00%
				(2)	-3.686,38	20.652,62	0,00	0,00%
				(3)	20.652,62	20.652,62	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 08	Total			(1)	79.333.100,00	113.970.669,94	5.588,51	100,00%
				(2)	34.643.158,45	113.970.669,94	0,00	0,00%
				(3)	113.976.258,45	113.970.669,94	0,00	0,00%
	312A	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-6.321,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-10.655,08	5.396,92	0,00	0,00%
				(3)	5.396,92	5.396,92	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-76.471,33	8.379,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	8.379,67	8.379,67	0,00	0,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	5.130,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.130,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	273.917,00	230.514,38	0,00	100,00%
				(2)	-43.402,62	230.514,38	0,00	0,00%
				(3)	230.514,38	230.514,38	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	12.074,00	46.054,25	0,00	100,00%
				(2)	33.980,25	46.054,25	0,00	0,00%
				(3)	46.054,25	46.054,25	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	5.072,00	55.791,83	0,00	100,00%
				(2)	50.719,83	55.791,83	0,00	0,00%
				(3)	55.791,83	55.791,83	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	4.364,90	0,00	100,00%
				(2)	4.364,90	4.364,90	0,00	0,00%
				(3)	4.364,90	4.364,90	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.625.356,00	6.184.082,14	0,00	100,00%
				(2)	558.726,14	6.184.082,14	0,00	0,00%
				(3)	6.184.082,14	6.184.082,14	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.669.357,00	1.216.941,02	0,00	100,00%
				(2)	-452.415,98	1.216.941,02	0,00	0,00%
				(3)	1.216.941,02	1.216.941,02	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.100.409,79	0,00	100,00%
				(2)	1.100.409,79	1.100.409,79	0,00	0,00%
				(3)	1.100.409,79	1.100.409,79	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	83.657,00	120.244,69	0,00	100,00%
				(2)	36.587,69	120.244,69	0,00	0,00%
				(3)	120.244,69	120.244,69	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	260.228,00	1.363.475,58	0,00	100,00%
				(2)	1.103.247,58	1.363.475,58	0,00	0,00%
				(3)	1.363.475,58	1.363.475,58	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	8.779.594,00	12.163.606,70	0,00	100,00%
				(2)	3.384.012,70	12.163.606,70	0,00	0,00%
				(3)	12.163.606,70	12.163.606,70	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.705.482,00	2.193.032,25	0,00	100,00%
				(2)	-512.449,75	2.193.032,25	0,00	0,00%
				(3)	2.193.032,25	2.193.032,25	0,00	0,00%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	52.279,00	24.362,80	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-27.916,20	24.362,80	0,00	0,00%
				(3)	24.362,80	24.362,80	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	50.810,00	4.161,37	0,00	100,00%
				(2)	-46.648,63	4.161,37	0,00	0,00%
				(3)	4.161,37	4.161,37	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	588.235,00	918.536,25	0,00	100,00%
				(2)	330.301,25	918.536,25	0,00	0,00%
				(3)	918.536,25	918.536,25	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-56.594,55	20.820,45	0,00	0,00%
				(3)	20.820,45	20.820,45	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.300.936,00	3.508.534,54	0,00	100,00%
				(2)	207.598,54	3.508.534,54	0,00	0,00%
				(3)	3.508.534,54	3.508.534,54	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.853.073,00	3.986.930,87	0,00	100,00%
				(2)	133.857,87	3.986.930,87	0,00	0,00%
				(3)	3.986.930,87	3.986.930,87	0,00	0,00%
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	724.939,00	898.758,52	0,00	100,00%
				(2)	173.819,52	898.758,52	0,00	0,00%
				(3)	898.758,52	898.758,52	0,00	0,00%
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.579.251,00	2.736.366,34	0,00	100,00%
				(2)	157.115,34	2.736.366,34	0,00	0,00%
				(3)	2.736.366,34	2.736.366,34	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	664.729,00	742.285,03	0,00	100,00%
				(2)	77.556,03	742.285,03	0,00	0,00%
				(3)	742.285,03	742.285,03	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.578.871,00	2.770.999,33	0,00	100,00%
				(2)	192.128,33	2.770.999,33	0,00	0,00%
				(3)	2.770.999,33	2.770.999,33	0,00	0,00%
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.678.700,00	7.216.989,22	0,00	100,00%
				(2)	538.289,22	7.216.989,22	0,00	0,00%
				(3)	7.216.989,22	7.216.989,22	0,00	0,00%
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	348.083,00	376.715,21	0,00	100,00%
				(2)	28.632,21	376.715,21	0,00	0,00%
				(3)	376.715,21	376.715,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.121.921,00	1.262.994,41	0,00	100,00%
				(2)	141.073,41	1.262.994,41	0,00	0,00%
				(3)	1.262.994,41	1.262.994,41	0,00	0,00%
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	985.634,00	1.143.243,76	0,00	100,00%
				(2)	157.609,76	1.143.243,76	0,00	0,00%
				(3)	1.143.243,76	1.143.243,76	0,00	0,00%
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	207.853,00	304.341,72	0,00	100,00%
				(2)	96.488,72	304.341,72	0,00	0,00%
				(3)	304.341,72	304.341,72	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	19.455,00	30.416,24	0,00	100,00%
				(2)	10.961,24	30.416,24	0,00	0,00%
				(3)	30.416,24	30.416,24	0,00	0,00%
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.524.659,00	2.181.397,88	0,00	100,00%
				(2)	656.738,88	2.181.397,88	0,00	0,00%
				(3)	2.181.397,88	2.181.397,88	0,00	0,00%
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.121.832,00	1.524.790,67	0,00	100,00%
				(2)	402.958,67	1.524.790,67	0,00	0,00%
				(3)	1.524.790,67	1.524.790,67	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-399.850,09	436.294,91	0,00	0,00%
				(3)	436.294,91	436.294,91	0,00	0,00%
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	84.528,00	34.007,83	0,00	100,00%
				(2)	-50.520,17	34.007,83	0,00	0,00%
				(3)	34.007,83	34.007,83	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-81.220,24	4.992,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.992,76	4.992,76	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-78.391,93	307.613,07	0,00	0,00%
				(3)	307.613,07	307.613,07	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-45.378,16	499.444,84	0,00	0,00%
				(3)	499.444,84	499.444,84	0,00	0,00%
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	88.663,00	47.048,57	0,00	100,00%
				(2)	-41.614,43	47.048,57	0,00	0,00%
				(3)	47.048,57	47.048,57	0,00	0,00%
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	115.320,00	54.190,38	0,00	100,00%
				(2)	-61.129,62	54.190,38	0,00	0,00%
				(3)	54.190,38	54.190,38	0,00	0,00%
			19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	997.654,56	0,00	100,00%
				(2)	997.654,56	997.654,56	0,00	0,00%
				(3)	997.654,56	997.654,56	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.024.255,00	1.708.149,12	0,00	100,00%
				(2)	683.894,12	1.708.149,12	0,00	0,00%
				(3)	1.708.149,12	1.708.149,12	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	1.392.826,00	2.026.683,77	0,00	100,00%
				(2)	633.857,77	2.026.683,77	0,00	0,00%
				(3)	2.026.683,77	2.026.683,77	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	776.887,00	1.395.792,97	0,00	100,00%
				(2)	618.905,97	1.395.792,97	0,00	0,00%
				(3)	1.395.792,97	1.395.792,97	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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)	0,00	41.610,37	-41.610,37	0,00%
				(2)	0,00	41.610,37	0,00	0,00%
				(3)	0,00	41.610,37	0,00	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%
			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)	0,00	6.740,43	-6.740,43	0,00%
				(2)	0,00	6.740,43	0,00	0,00%
				(3)	0,00	6.740,43	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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	0,00	1.786,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.786,00	0,00	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 TERAPÉUTICOS	(1)	0,00	180.920,00	-137.197,00	413,79%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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)	0,00	25.891,14	-25.891,14	0,00%
				(2)	0,00	25.891,14	0,00	0,00%
				(3)	0,00	25.891,14	0,00	0,00%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	86.219,00	0,00	86.219,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	86.219,00	0,00	0,00	100,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27110. MEDICAMENTOS PARA TRATAMIENTO HEPATITIS C	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	176.696,85	176.696,85	0,00	0,00%
				(3)	176.696,85	176.696,85	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-9.488,00	3.264,00	0,00	0,00%
				(3)	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	12.752,00	3.264,00	0,00	100,00%
				(2)	-9.488,00	3.264,00	0,00	0,00%
				(3)	3.264,00	3.264,00	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	3.030.883,00	3.509.011,64	0,00	100,00%
				(2)	478.128,64	3.509.011,64	0,00	0,00%
				(3)	3.509.011,64	3.509.011,64	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	3.030.883,00	3.509.011,64	0,00	100,00%
				(2)	478.128,64	3.509.011,64	0,00	0,00%
				(3)	3.509.011,64	3.509.011,64	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-22.882,51	1.105.641,49	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DEL NIÑO JESÚS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.105.641,49	1.105.641,49	0,00	0,00%
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	19.629,00	32.945,42	0,00	100,00%
				(2)	13.316,42	32.945,42	0,00	0,00%
				(3)	32.945,42	32.945,42	0,00	0,00%
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	174.845,00	274.025,97	0,00	100,00%
				(2)	99.180,97	274.025,97	0,00	0,00%
				(3)	274.025,97	274.025,97	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	657.989,00	814.591,56	0,00	100,00%
				(2)	156.602,56	814.591,56	0,00	0,00%
				(3)	814.591,56	814.591,56	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	8.453,00	3.653,44	0,00	100,00%
				(2)	-4.799,56	3.653,44	0,00	0,00%
				(3)	3.653,44	3.653,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188209	Total			(1)	46.787.416,00	54.445.189,22	1.815,28	100,00%
				(2)	7.659.588,50	54.445.189,22	0,00	0,00%
				(3)	54.447.004,50	54.445.189,22	0,00	0,00%
	312A	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%
				(3)	42.325.643,42	42.324.945,02	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	36.982,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-36.982,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	21.189,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-21.189,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	2.777,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.777,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	4.145,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.145,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	241.678,00	349.063,36	0,00	100,00%
				(2)	107.385,36	349.063,36	0,00	0,00%
				(3)	349.063,36	349.063,36	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	18.332,00	31.264,89	0,00	100,00%
				(2)	12.932,89	31.264,89	0,00	0,00%
				(3)	31.264,89	31.264,89	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	14.529,00	40.732,57	0,00	100,00%
				(2)	26.203,57	40.732,57	0,00	0,00%
				(3)	40.732,57	40.732,57	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.688.210,00	4.121.564,73	0,00	100,00%
				(2)	433.354,73	4.121.564,73	0,00	0,00%
				(3)	4.121.564,73	4.121.564,73	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	739.674,00	432.785,77	0,00	100,00%
				(2)	-306.888,23	432.785,77	0,00	0,00%
				(3)	432.785,77	432.785,77	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	711.579,00	0,00	100,00%
				(2)	711.579,00	711.579,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	711.579,00	711.579,00	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	88.999,00	169.392,88	0,00	100,00%
				(2)	80.393,88	169.392,88	0,00	0,00%
				(3)	169.392,88	169.392,88	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	158.317,00	1.089.164,14	0,00	100,00%
				(2)	930.847,14	1.089.164,14	0,00	0,00%
				(3)	1.089.164,14	1.089.164,14	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.731.176,00	7.918.725,78	0,00	100,00%
				(2)	1.187.549,78	7.918.725,78	0,00	0,00%
				(3)	7.918.725,78	7.918.725,78	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.383.593,00	840.353,68	0,00	100,00%
				(2)	-543.239,32	840.353,68	0,00	0,00%
				(3)	840.353,68	840.353,68	0,00	0,00%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	44.446,00	46.066,58	0,00	100,00%
				(2)	1.620,58	46.066,58	0,00	0,00%
				(3)	46.066,58	46.066,58	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	527.553,00	630.452,19	0,00	100,00%
				(2)	102.899,19	630.452,19	0,00	0,00%
				(3)	630.452,19	630.452,19	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	294.301,33	2.234.208,33	0,00	0,00%
				(3)	2.234.208,33	2.234.208,33	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.717.012,00	3.224.768,54	0,00	100,00%
				(2)	507.756,54	3.224.768,54	0,00	0,00%
				(3)	3.224.768,54	3.224.768,54	0,00	0,00%
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	289.761,00	373.888,57	0,00	100,00%
				(2)	84.127,57	373.888,57	0,00	0,00%
				(3)	373.888,57	373.888,57	0,00	0,00%
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.067.536,00	2.236.336,73	0,00	100,00%
				(2)	168.800,73	2.236.336,73	0,00	0,00%
				(3)	2.236.336,73	2.236.336,73	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	793.109,00	815.319,90	0,00	100,00%
				(2)	22.210,90	815.319,90	0,00	0,00%
				(3)	815.319,90	815.319,90	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.971.686,00	1.804.929,37	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-166.756,63	1.804.929,37	0,00	0,00%
				(3)	1.804.929,37	1.804.929,37	0,00	0,00%
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.364.436,00	4.859.158,80	0,00	100,00%
				(2)	494.722,80	4.859.158,80	0,00	0,00%
				(3)	4.859.158,80	4.859.158,80	0,00	0,00%
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	291.177,00	309.607,17	0,00	100,00%
				(2)	18.430,17	309.607,17	0,00	0,00%
				(3)	309.607,17	309.607,17	0,00	0,00%
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	679.180,00	769.071,44	0,00	100,00%
				(2)	89.891,44	769.071,44	0,00	0,00%
				(3)	769.071,44	769.071,44	0,00	0,00%
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	628.915,00	696.834,09	0,00	100,00%
				(2)	67.919,09	696.834,09	0,00	0,00%
				(3)	696.834,09	696.834,09	0,00	0,00%
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	126.214,00	146.774,49	0,00	100,00%
				(2)	20.560,49	146.774,49	0,00	0,00%
				(3)	146.774,49	146.774,49	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	12.256,00	23.905,89	0,00	100,00%
				(2)	11.649,89	23.905,89	0,00	0,00%
				(3)	23.905,89	23.905,89	0,00	0,00%
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	1.423.349,00	1.383.705,71	0,00	100,00%
				(2)	-39.643,29	1.383.705,71	0,00	0,00%
				(3)	1.383.705,71	1.383.705,71	0,00	0,00%
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	821.766,00	879.137,13	0,00	100,00%
				(2)	57.371,13	879.137,13	0,00	0,00%
				(3)	879.137,13	879.137,13	0,00	0,00%
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	273.589,00	239.371,41	0,00	100,00%
				(2)	-34.217,59	239.371,41	0,00	0,00%
				(3)	239.371,41	239.371,41	0,00	0,00%
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	1.325,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.325,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	123.918,00	133.887,58	0,00	100,00%
				(2)	9.969,58	133.887,58	0,00	0,00%
				(3)	133.887,58	133.887,58	0,00	0,00%
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	191.320,00	127.664,51	0,00	100,00%
				(2)	-63.655,49	127.664,51	0,00	0,00%
				(3)	127.664,51	127.664,51	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19402. SUELDOS SUBG.C1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	18.986,00	20.873,86	0,00	100,00%
				(2)	1.887,86	20.873,86	0,00	0,00%
				(3)	20.873,86	20.873,86	0,00	0,00%
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	114.301,00	103.951,50	0,00	100,00%
				(2)	-10.349,50	103.951,50	0,00	0,00%
				(3)	103.951,50	103.951,50	0,00	0,00%
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	36.099,00	58.605,09	0,00	100,00%
				(2)	22.506,09	58.605,09	0,00	0,00%
				(3)	58.605,09	58.605,09	0,00	0,00%
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	353.562,00	316.111,89	0,00	100,00%
				(2)	-37.450,11	316.111,89	0,00	0,00%
				(3)	316.111,89	316.111,89	0,00	0,00%
			19408. GUARDIAS	(1)	21.089,00	3.898,26	0,00	100,00%
				(2)	-17.190,74	3.898,26	0,00	0,00%
				(3)	3.898,26	3.898,26	0,00	0,00%
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	1.240.158,00	958.344,66	0,00	100,00%
				(2)	-281.813,34	958.344,66	0,00	0,00%
				(3)	958.344,66	958.344,66	0,00	0,00%
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	85.768,00	131.636,12	0,00	100,00%
				(2)	45.868,12	131.636,12	0,00	0,00%
				(3)	131.636,12	131.636,12	0,00	0,00%
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	118.861,00	107.454,26	0,00	100,00%
				(2)	-11.406,74	107.454,26	0,00	0,00%
				(3)	107.454,26	107.454,26	0,00	0,00%
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	24.641,00	38.320,33	0,00	100,00%
				(2)	13.679,33	38.320,33	0,00	0,00%
				(3)	38.320,33	38.320,33	0,00	0,00%
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	43.903,00	27.600,14	0,00	100,00%
				(2)	-16.302,86	27.600,14	0,00	0,00%
				(3)	27.600,14	27.600,14	0,00	0,00%
			19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	648.099,22	0,00	100,00%
				(2)	648.099,22	648.099,22	0,00	0,00%
				(3)	648.099,22	648.099,22	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	737.671,00	1.190.313,84	0,00	100,00%
				(2)	452.642,84	1.190.313,84	0,00	0,00%
				(3)	1.190.313,84	1.190.313,84	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	779.602,00	1.339.349,53	0,00	100,00%
				(2)	559.747,53	1.339.349,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.339.349,53	1.339.349,53	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	531.784,00	721.524,49	0,00	100,00%
				(2)	189.740,49	721.524,49	0,00	0,00%
				(3)	721.524,49	721.524,49	0,00	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 MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	14.463,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-14.463,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.569,45	8.197,55	0,00	0,00%
				(3)	8.197,55	8.197,55	0,00	0,00%
			20800. ARRENDAMIENTO OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	1.937,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.937,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	150.000,00	272.608,25	0,00	100,00%
				(2)	122.608,25	272.608,25	0,00	0,00%
				(3)	272.608,25	272.608,25	0,00	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	189.168,00	173.747,90	0,00	100,00%
				(2)	-15.420,10	173.747,90	0,00	0,00%
				(3)	173.747,90	173.747,90	0,00	0,00%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	22.000,00	7.411,15	0,00	100,00%
				(2)	-14.588,85	7.411,15	0,00	0,00%
				(3)	7.411,15	7.411,15	0,00	0,00%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	50.380,00	19.637,13	0,00	100,00%
				(2)	-30.742,87	19.637,13	0,00	0,00%
				(3)	19.637,13	19.637,13	0,00	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	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	22.718,26	72.718,26	0,00	0,00%
				(3)	72.718,26	72.718,26	0,00	0,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	897,00	0,00	100,00%
				(2)	897,00	897,00	0,00	0,00%
				(3)	897,00	897,00	0,00	0,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	40.000,00	42.045,04	0,00	100,00%
				(2)	2.045,04	42.045,04	0,00	0,00%
				(3)	42.045,04	42.045,04	0,00	0,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	398.272,00	689.363,09	0,00	100,00%
				(2)	291.091,09	689.363,09	0,00	0,00%
				(3)	689.363,09	689.363,09	0,00	0,00%
			22101. AGUA	(1)	52.198,00	41.051,82	0,00	100,00%
				(2)	-11.146,18	41.051,82	0,00	0,00%
				(3)	41.051,82	41.051,82	0,00	0,00%
			22102. GAS	(1)	11.774,00	222.909,12	0,00	100,00%
				(2)	211.135,12	222.909,12	0,00	0,00%
				(3)	222.909,12	222.909,12	0,00	0,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	343.380,00	3.726,48	0,00	100,00%
				(2)	-339.653,52	3.726,48	0,00	0,00%
				(3)	3.726,48	3.726,48	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	94.166,05	452.238,05	0,00	0,00%
				(3)	452.238,05	452.238,05	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	23,85	1.523,85	0,00	0,00%
				(3)	1.523,85	1.523,85	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	15.682,66	66.682,66	0,00	0,00%
				(3)	66.682,66	66.682,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	24.932,00	20.147,20	0,00	100,00%
				(2)	-4.784,80	20.147,20	0,00	0,00%
				(3)	20.147,20	20.147,20	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	3.455,00	3.455,00	0,00	0,00%
				(3)	3.455,00	3.455,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-2.266,04	2.733,96	0,00	0,00%
				(3)	2.733,96	2.733,96	0,00	0,00%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	0,00	224.548,79	0,00	100,00%
				(2)	224.548,79	224.548,79	0,00	0,00%
				(3)	224.548,79	224.548,79	0,00	0,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	100.000,00	185.055,99	0,00	100,00%
				(2)	85.055,99	185.055,99	0,00	0,00%
				(3)	185.055,99	185.055,99	0,00	0,00%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	370.000,00	212.364,60	0,00	100,00%
				(2)	-157.635,40	212.364,60	0,00	0,00%
				(3)	212.364,60	212.364,60	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	63.390,70	0,00	100,00%
				(2)	63.390,70	63.390,70	0,00	0,00%
				(3)	63.390,70	63.390,70	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	5.511,52	29.094,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	29.094,52	29.094,52	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-221.121,91	208.878,09	0,00	0,00%
				(3)	208.878,09	208.878,09	0,00	0,00%
			27001. INSTRUMENTAL Y PEQUEÑO UTILLAJE SANITARIO	(1)	251.429,00	103.650,97	0,00	100,00%
				(2)	-147.778,03	103.650,97	0,00	0,00%
				(3)	103.650,97	103.650,97	0,00	0,00%
			27002. MATERIAL DE LABORATORIO	(1)	637.961,00	546.584,27	0,00	100,00%
				(2)	-91.376,73	546.584,27	0,00	0,00%
				(3)	546.584,27	546.584,27	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	399.721,82	948.054,82	0,00	0,00%
				(3)	948.054,82	948.054,82	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-440.686,12	21.803,88	0,00	0,00%
				(3)	21.803,88	21.803,88	0,00	0,00%
			27102. DIETOTERAPIA	(1)	4.555,00	97.382,20	0,00	100,00%
				(2)	92.827,20	97.382,20	0,00	0,00%
				(3)	97.382,20	97.382,20	0,00	0,00%
			27103. MEDICAMENTOS INMUNOMODULADORES	(1)	417.129,00	401.547,13	0,00	100,00%
				(2)	-15.581,87	401.547,13	0,00	0,00%
				(3)	401.547,13	401.547,13	0,00	0,00%
			27104. FACTORES DE COAGULACIÓN SANGUÍNEA	(1)	4.803,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.803,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	81.703,00	78.763,91	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-2.939,09	78.763,91	0,00	0,00%
				(3)	78.763,91	78.763,91	0,00	0,00%
			27106. MEDICAMENTOS ONCOLÓGICOS	(1)	2.155,00	36.644,69	0,00	100,00%
				(2)	34.489,69	36.644,69	0,00	0,00%
				(3)	36.644,69	36.644,69	0,00	0,00%
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	90.721,00	61.631,12	0,00	100,00%
				(2)	-29.089,88	61.631,12	0,00	0,00%
				(3)	61.631,12	61.631,12	0,00	0,00%
			27108. RADIOFÁRMACOS	(1)	68.171,00	126.036,58	0,00	100,00%
				(2)	57.865,58	126.036,58	0,00	0,00%
				(3)	126.036,58	126.036,58	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	20.256,45	20.256,45	0,00	0,00%
				(3)	20.256,45	20.256,45	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	746.779,28	1.144.398,28	0,00	0,00%
				(3)	1.144.398,28	1.144.398,28	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	22.482,00	6.100,00	0,00	100,00%
				(2)	-16.382,00	6.100,00	0,00	0,00%
				(3)	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	13.274,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-13.274,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA CRUZ ROJA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.208,00	6.100,00	0,00	100,00%
				(2)	-3.108,00	6.100,00	0,00	0,00%
				(3)	6.100,00	6.100,00	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	1.187.561,00	1.364.503,52	0,00	100,00%
				(2)	176.942,52	1.364.503,52	0,00	0,00%
				(3)	1.364.503,52	1.364.503,52	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.187.561,00	1.364.503,52	0,00	100,00%
				(2)	176.942,52	1.364.503,52	0,00	0,00%
				(3)	1.364.503,52	1.364.503,52	0,00	0,00%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	2.940,53	0,00	100,00%
				(2)	2.940,53	2.940,53	0,00	0,00%
				(3)	2.940,53	2.940,53	0,00	0,00%
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	450.986,00	501.124,95	0,00	100,00%
				(2)	50.138,95	501.124,95	0,00	0,00%
				(3)	501.124,95	501.124,95	0,00	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%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-23.909,98	324.447,02	0,00	0,00%
				(3)	324.447,02	324.447,02	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	3.947,92	0,00	100,00%
				(2)	3.947,92	3.947,92	0,00	0,00%
				(3)	3.947,92	3.947,92	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 10	Total			(1)	332.112.790,00	460.430.334,27	55,89	100,00%
				(2)	128.317.600,16	460.430.334,27	0,00	0,00%
				(3)	460.430.390,16	460.430.334,27	0,00	0,00%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-108.542,81	57.394,19	0,00	0,00%
				(3)	57.394,19	57.394,19	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.771,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.771,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	49.898,00	17.058,87	0,00	100,00%
				(2)	-32.839,13	17.058,87	0,00	0,00%
				(3)	17.058,87	17.058,87	0,00	0,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	332.182,80	0,00	100,00%
				(2)	332.182,80	332.182,80	0,00	0,00%
				(3)	332.182,80	332.182,80	0,00	0,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	25.975,33	0,00	100,00%
				(2)	25.975,33	25.975,33	0,00	0,00%
				(3)	25.975,33	25.975,33	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	587.690,00	639.227,18	0,00	100,00%
				(2)	51.537,18	639.227,18	0,00	0,00%
				(3)	639.227,18	639.227,18	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	23.019,00	143.666,06	0,00	100,00%
				(2)	120.647,06	143.666,06	0,00	0,00%
				(3)	143.666,06	143.666,06	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	31.836,00	180.048,17	0,00	100,00%
				(2)	148.212,17	180.048,17	0,00	0,00%
				(3)	180.048,17	180.048,17	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	761,10	0,00	100,00%
				(2)	761,10	761,10	0,00	0,00%
				(3)	761,10	761,10	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.918.843,00	16.102.028,47	0,00	100,00%
				(2)	1.183.185,47	16.102.028,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	16.102.028,47	16.102.028,47	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.102.344,00	3.322.080,37	0,00	100,00%
				(2)	-780.263,63	3.322.080,37	0,00	0,00%
				(3)	3.322.080,37	3.322.080,37	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.877.023,42	0,00	100,00%
				(2)	2.877.023,42	2.877.023,42	0,00	0,00%
				(3)	2.877.023,42	2.877.023,42	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	152.749,00	285.757,31	0,00	100,00%
				(2)	133.008,31	285.757,31	0,00	0,00%
				(3)	285.757,31	285.757,31	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	713.406,00	4.243.175,45	0,00	100,00%
				(2)	3.529.769,45	4.243.175,45	0,00	0,00%
				(3)	4.243.175,45	4.243.175,45	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	22.277.826,00	29.710.618,25	0,00	100,00%
				(2)	7.432.792,25	29.710.618,25	0,00	0,00%
				(3)	29.710.618,25	29.710.618,25	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	7.469.483,00	6.834.899,06	0,00	100,00%
				(2)	-634.583,94	6.834.899,06	0,00	0,00%
				(3)	6.834.899,06	6.834.899,06	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	63.280,00	63.280,00	0,00	0,00%
				(3)	63.280,00	63.280,00	0,00	0,00%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	0,00	1.770,00	0,00	100,00%
				(2)	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00%
				(3)	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.713.803,00	10.482.287,11	356.514,27	96,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	941.637,57	6.671.994,57	0,00	0,00%
				(3)	6.671.994,57	6.671.994,57	0,00	0,00%
			19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	81.890,33	-81.890,33	0,00%
				(2)	0,00	81.890,33	0,00	0,00%
				(3)	0,00	81.890,33	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	387.463,33	3.680.191,33	0,00	0,00%
				(3)	3.680.191,33	3.680.191,33	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	337.570,28	769.781,28	0,00	0,00%
				(3)	769.781,28	769.781,28	0,00	0,00%
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	3.067.603,00	3.542.162,57	0,00	100,00%
				(2)	474.559,57	3.542.162,57	0,00	0,00%
				(3)	3.542.162,57	3.542.162,57	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	401.826,00	255.166,95	0,00	36,50%
			19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	2.849.521,13	0,00	100,00%
				(2)	2.849.521,13	2.849.521,13	0,00	0,00%
				(3)	2.849.521,13	2.849.521,13	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.344.251,00	5.175.684,86	0,00	100,00%
				(2)	1.831.433,86	5.175.684,86	0,00	0,00%
				(3)	5.175.684,86	5.175.684,86	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	3.174.120,00	5.744.490,09	0,00	100,00%
				(2)	2.570.370,09	5.744.490,09	0,00	0,00%
				(3)	5.744.490,09	5.744.490,09	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	881.342,00	1.893.518,45	0,00	100,00%
				(2)	1.012.176,45	1.893.518,45	0,00	0,00%
				(3)	1.893.518,45	1.893.518,45	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	143.570.269,00	221.577.087,29	54,92	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	1.695.315,16	44.466.960,16	0,00	0,00%
				(3)	44.466.960,16	44.466.960,16	0,00	0,00%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	43.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-43.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.040,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	4.300.000,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.940.000,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	38.502,00	223.292,32	0,00	-479,95%
			25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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 QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	20.564.981,00	29.602.481,05	-8.586.499,29	140,86%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
		3. GASTOS FINANCIEROS	Total	(1)	7.837.163,00	6.581.895,83	0,00	100,00%
				(2)	-1.255.267,17	6.581.895,83	0,00	0,00%
				(3)	6.581.895,83	6.581.895,83	0,00	0,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	7.837.163,00	6.581.895,83	0,00	100,00%
				(2)	-1.255.267,17	6.581.895,83	0,00	0,00%
				(3)	6.581.895,83	6.581.895,83	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.006.587,83	8.354.211,83	0,00	0,00%
				(3)	8.354.211,83	8.354.211,83	0,00	0,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	2.536.834,00	7.004.329,88	0,00	100,00%
				(2)	4.467.495,88	7.004.329,88	0,00	0,00%
				(3)	7.004.329,88	7.004.329,88	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	80.464,31	667.822,31	0,00	0,00%
				(3)	667.822,31	667.822,31	0,00	0,00%
			62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	7.429,00	0,00	100,00%
				(2)	7.429,00	7.429,00	0,00	0,00%
				(3)	7.429,00	7.429,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	346.779,51	0,00	100,00%
				(2)	346.779,51	346.779,51	0,00	0,00%
				(3)	346.779,51	346.779,51	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
				(3)	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	86.690,00	65.128,57	0,00	100,00%
				(2)	-21.561,43	65.128,57	0,00	0,00%
				(3)	65.128,57	65.128,57	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	51.518,00	30.042,57	0,00	100,00%
				(2)	-21.475,43	30.042,57	0,00	0,00%
				(3)	30.042,57	30.042,57	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	35.172,00	35.086,00	0,00	100,00%
				(2)	-86,00	35.086,00	0,00	0,00%
				(3)	35.086,00	35.086,00	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	16.086.760,00	19.630.012,23	0,00	100,00%
				(2)	3.543.252,23	19.630.012,23	0,00	0,00%
				(3)	19.630.012,23	19.630.012,23	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	16.086.760,00	19.630.012,23	0,00	100,00%
				(2)	3.543.252,23	19.630.012,23	0,00	0,00%
				(3)	19.630.012,23	19.630.012,23	0,00	0,00%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	172.454,78	0,00	100,00%
				(2)	172.454,78	172.454,78	0,00	0,00%
				(3)	172.454,78	172.454,78	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PUERTA HIERRO

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	1.243.089,47	4.860.004,47	0,00	0,00%
				(3)	4.860.004,47	4.860.004,47	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	15.795,73	0,00	100,00%
				(2)	15.795,73	15.795,73	0,00	0,00%
				(3)	15.795,73	15.795,73	0,00	0,00%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	41.029,00	0,00	100,00%
				(2)	41.029,00	41.029,00	0,00	0,00%
				(3)	41.029,00	41.029,00	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.738,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.738,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 12	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%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-34.688,16	144.779,84	0,00	0,00%
				(3)	144.779,84	144.779,84	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.768,00	7.928,81	0,00	100,00%
				(2)	2.160,81	7.928,81	0,00	0,00%
				(3)	7.928,81	7.928,81	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	7.954,00	11.293,87	0,00	100,00%
				(2)	3.339,87	11.293,87	0,00	0,00%
				(3)	11.293,87	11.293,87	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.596.556,00	1.293.462,43	0,00	100,00%
				(2)	-303.093,57	1.293.462,43	0,00	0,00%
				(3)	1.293.462,43	1.293.462,43	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	240.454,00	208.226,47	0,00	100,00%
				(2)	-32.227,53	208.226,47	0,00	0,00%
				(3)	208.226,47	208.226,47	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	214.954,64	0,00	100,00%
				(2)	214.954,64	214.954,64	0,00	0,00%
				(3)	214.954,64	214.954,64	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	62.806,00	80.282,05	0,00	100,00%
				(2)	17.476,05	80.282,05	0,00	0,00%
				(3)	80.282,05	80.282,05	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	21.247,00	88.278,44	0,00	100,00%
				(2)	67.031,44	88.278,44	0,00	0,00%
				(3)	88.278,44	88.278,44	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.389.967,00	3.380.760,10	0,00	100,00%
				(2)	990.793,10	3.380.760,10	0,00	0,00%
				(3)	3.380.760,10	3.380.760,10	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	627.031,00	472.669,29	0,00	100,00%
				(2)	-154.361,71	472.669,29	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	472.669,29	472.669,29	0,00	0,00%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	32.880,00	7.038,20	0,00	100,00%
				(2)	-25.841,80	7.038,20	0,00	0,00%
				(3)	7.038,20	7.038,20	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	218.632,00	297.082,21	0,00	100,00%
				(2)	78.450,21	297.082,21	0,00	0,00%
				(3)	297.082,21	297.082,21	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-25.511,69	214.599,31	0,00	0,00%
				(3)	214.599,31	214.599,31	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-41.630,49	644.951,51	0,00	0,00%
				(3)	644.951,51	644.951,51	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.011,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.219,93	174.225,07	0,00	0,00%
				(3)	174.225,07	174.225,07	0,00	0,00%
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL	(1)	115.505,00	115.535,32	-30,32	100,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.FACULTATIVO	(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	0,00	100,00%
				(2)	-2.427,05	15.859,95	0,00	0,00%
				(3)	15.859,95	15.859,95	0,00	0,00%
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	168.494,00	133.327,13	0,00	100,00%
				(2)	-35.166,87	133.327,13	0,00	0,00%
				(3)	133.327,13	133.327,13	0,00	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	0,00	289,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	289,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-44.304,61	66.132,39	0,00	0,00%
				(3)	66.132,39	66.132,39	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL 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 CORRIENTES EN	Total	(1)	1.650.748,00	1.700.407,30	754,14	99,96%
				(2)	50.413,44	1.700.407,30	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		BIENES Y SERVICIOS		(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	0,00	100,00%
				(2)	454,00	454,00	0,00	0,00%
				(3)	454,00	454,00	0,00	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%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	114.319,00	43.357,03	70.961,97	37,93%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	359,40	359,40	0,00	0,00%
				(3)	359,40	359,40	0,00	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%
				(3)	20.210,00	17.143,81	0,00	15,17%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	60,00	0,00	60,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	60,00	0,00	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 REALES	Total	(1)	0,00	242.897,79	2,21	100,00%
				(2)	242.900,00	242.897,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	242.900,00	242.897,79	0,00	0,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	1.255,88	0,00	100,00%
				(2)	1.255,88	1.255,88	0,00	0,00%
				(3)	1.255,88	1.255,88	0,00	0,00%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	5.056,39	0,00	100,00%
				(2)	5.056,39	5.056,39	0,00	0,00%
				(3)	5.056,39	5.056,39	0,00	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	1.720,62	0,00	100,00%
				(2)	1.720,62	1.720,62	0,00	0,00%
				(3)	1.720,62	1.720,62	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-2.569,00	3.672,00	0,00	0,00%
				(3)	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	3.672,00	3.672,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	3.672,00	0,00	0,00%
				(3)	3.672,00	3.672,00	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.569,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE LA FUENFRÍA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-2.569,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 13	Total			(1)	177.684.760,00	243.432.580,40	48.610,72	99,98%
				(2)	65.796.431,12	243.432.580,40	0,00	0,00%
				(3)	243.481.191,12	243.432.580,40	0,00	0,02%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-443.687,29	231.013,71	0,00	0,00%
				(3)	231.013,71	231.013,71	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	77.836,00	8.161,48	0,00	100,00%
				(2)	-69.674,52	8.161,48	0,00	0,00%
				(3)	8.161,48	8.161,48	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	151.848,00	32.857,69	0,00	100,00%
				(2)	-118.990,31	32.857,69	0,00	0,00%
				(3)	32.857,69	32.857,69	0,00	0,00%
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	36.677,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-36.677,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	6.547,63	0,00	100,00%
				(2)	6.547,63	6.547,63	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	6.547,63	6.547,63	0,00	0,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	2.938,78	0,00	100,00%
				(2)	2.938,78	2.938,78	0,00	0,00%
				(3)	2.938,78	2.938,78	0,00	0,00%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	537,94	0,00	100,00%
				(2)	537,94	537,94	0,00	0,00%
				(3)	537,94	537,94	0,00	0,00%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	32,27	0,00	100,00%
				(2)	32,27	32,27	0,00	0,00%
				(3)	32,27	32,27	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	448.661,00	350.539,33	0,00	100,00%
				(2)	-98.121,67	350.539,33	0,00	0,00%
				(3)	350.539,33	350.539,33	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	28.435,00	89.377,40	0,00	100,00%
				(2)	60.942,40	89.377,40	0,00	0,00%
				(3)	89.377,40	89.377,40	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	27.842,00	111.568,20	0,00	100,00%
				(2)	83.726,20	111.568,20	0,00	0,00%
				(3)	111.568,20	111.568,20	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	2.955,60	0,00	100,00%
				(2)	2.955,60	2.955,60	0,00	0,00%
				(3)	2.955,60	2.955,60	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.920.469,00	13.518.977,72	0,00	100,00%
				(2)	1.598.508,72	13.518.977,72	0,00	0,00%
				(3)	13.518.977,72	13.518.977,72	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	2.056.235,00	1.765.349,41	0,00	100,00%
				(2)	-290.885,59	1.765.349,41	0,00	0,00%
				(3)	1.765.349,41	1.765.349,41	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.215.161,30	0,00	100,00%
				(2)	2.215.161,30	2.215.161,30	0,00	0,00%
				(3)	2.215.161,30	2.215.161,30	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	131.204,00	183.038,73	0,00	100,00%
				(2)	51.834,73	183.038,73	0,00	0,00%
				(3)	183.038,73	183.038,73	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	316.669,00	4.377.852,65	0,00	100,00%
				(2)	4.061.183,65	4.377.852,65	0,00	0,00%
				(3)	4.377.852,65	4.377.852,65	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	19.295.471,00	23.444.068,19	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	4.148.597,19	23.444.068,19	0,00	0,00%
				(3)	23.444.068,19	23.444.068,19	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.479.858,00	5.319.259,99	0,00	100,00%
				(2)	-160.598,01	5.319.259,99	0,00	0,00%
				(3)	5.319.259,99	5.319.259,99	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-29.011,91	7.882,09	0,00	0,00%
				(3)	7.882,09	7.882,09	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.586.573,00	7.717.684,26	0,00	100,00%
				(2)	1.131.111,26	7.717.684,26	0,00	0,00%
				(3)	7.717.684,26	7.717.684,26	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	9.117.862,00	10.018.809,99	0,00	100,00%
				(2)	900.947,99	10.018.809,99	0,00	0,00%
				(3)	10.018.809,99	10.018.809,99	0,00	0,00%
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.727.526,00	1.885.622,73	0,00	100,00%
				(2)	158.096,73	1.885.622,73	0,00	0,00%
				(3)	1.885.622,73	1.885.622,73	0,00	0,00%
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.397.725,00	5.653.900,09	0,00	100,00%
				(2)	256.175,09	5.653.900,09	0,00	0,00%
				(3)	5.653.900,09	5.653.900,09	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.814.273,00	2.092.712,91	0,00	100,00%
				(2)	278.439,91	2.092.712,91	0,00	0,00%
				(3)	2.092.712,91	2.092.712,91	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.601.070,00	5.820.839,98	0,00	100,00%
				(2)	219.769,98	5.820.839,98	0,00	0,00%
				(3)	5.820.839,98	5.820.839,98	0,00	0,00%
			19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	0,00	11.702,23	0,00	100,00%
				(2)	11.702,23	11.702,23	0,00	0,00%
				(3)	11.702,23	11.702,23	0,00	0,00%
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	13.490.831,00	14.965.149,91	0,00	100,00%
				(2)	1.474.318,91	14.965.149,91	0,00	0,00%
				(3)	14.965.149,91	14.965.149,91	0,00	0,00%
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	553.765,00	637.826,71	0,00	100,00%
				(2)	84.061,71	637.826,71	0,00	0,00%
				(3)	637.826,71	637.826,71	0,00	0,00%
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	2.291.562,00	2.686.119,89	0,00	100,00%
				(2)	394.557,89	2.686.119,89	0,00	0,00%
				(3)	2.686.119,89	2.686.119,89	0,00	0,00%
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	2.119.988,00	2.347.100,62	0,00	100,00%
				(2)	227.112,62	2.347.100,62	0,00	0,00%
				(3)	2.347.100,62	2.347.100,62	0,00	0,00%
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	445.364,00	630.205,32	0,00	100,00%
				(2)	184.841,32	630.205,32	0,00	0,00%
				(3)	630.205,32	630.205,32	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	33.576,00	42.678,54	0,00	100,00%
				(2)	9.102,54	42.678,54	0,00	0,00%
				(3)	42.678,54	42.678,54	0,00	0,00%
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.776.156,00	5.236.999,35	0,00	100,00%
				(2)	1.460.843,35	5.236.999,35	0,00	0,00%
				(3)	5.236.999,35	5.236.999,35	0,00	0,00%
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.978.157,00	3.567.578,99	0,00	100,00%
				(2)	589.421,99	3.567.578,99	0,00	0,00%
				(3)	3.567.578,99	3.567.578,99	0,00	0,00%
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	512.925,00	591.590,79	0,00	100,00%
				(2)	78.665,79	591.590,79	0,00	0,00%
				(3)	591.590,79	591.590,79	0,00	0,00%
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	175,00	1.352,96	0,00	100,00%
				(2)	1.177,96	1.352,96	0,00	0,00%
				(3)	1.352,96	1.352,96	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	2.922.113,78	2.922.113,78	0,00	0,00%
				(3)	2.922.113,78	2.922.113,78	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.365.393,00	3.566.365,05	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	1.200.972,05	3.566.365,05	0,00	0,00%
				(3)	3.566.365,05	3.566.365,05	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.250.440,00	3.992.386,82	0,00	100,00%
				(2)	1.741.946,82	3.992.386,82	0,00	0,00%
				(3)	3.992.386,82	3.992.386,82	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.886.788,00	2.846.286,37	0,00	100,00%
				(2)	959.498,37	2.846.286,37	0,00	0,00%
				(3)	2.846.286,37	2.846.286,37	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	10.999,00	0,00%
				(2)	-1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.999,00	0,00	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)	0,00	78.650,00	-78.650,00	0,00%
				(2)	0,00	78.650,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	78.650,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
			25205. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	0,00	137.615,44	745.231,56	15,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

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

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	89.540,00	84.700,00	0,00	5,41%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	609.971,88	0,00	100,00%
				(2)	609.971,88	609.971,88	0,00	0,00%
				(3)	609.971,88	609.971,88	0,00	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%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.825,00	19.795,46	0,00	100,00%
				(2)	-16.029,54	19.795,46	0,00	0,00%
				(3)	19.795,46	19.795,46	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.655,00	19.795,46	0,00	100,00%
				(2)	-3.859,54	19.795,46	0,00	0,00%
				(3)	19.795,46	19.795,46	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	12.170,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-12.170,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	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	(1)	3.167.857,00	3.633.785,61	7.768,82	99,79%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE GETAFE

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FORMACIÓN	(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	0,00	100,00%
				(2)	362.170,44	2.706.604,44	0,00	0,00%
				(3)	2.706.604,44	2.706.604,44	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	40.979,00	35.260,75	0,00	100,00%
				(2)	-5.718,25	35.260,75	0,00	0,00%
				(3)	35.260,75	35.260,75	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 14	Total			(1)	140.393.754,00	167.569.799,95	22.418,46	99,99%
				(2)	27.198.464,41	167.569.799,95	0,00	0,00%
				(3)	167.592.218,41	167.569.799,95	0,00	0,01%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-929,04	11.450,96	0,00	0,00%
				(3)	11.450,96	11.450,96	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	23.119,00	18.227,75	0,00	100,00%
				(2)	-4.891,25	18.227,75	0,00	0,00%
				(3)	18.227,75	18.227,75	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-26.879,00	1.971,00	0,00	0,00%
				(3)	1.971,00	1.971,00	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	68.509,00	13.330,54	0,00	100,00%
				(2)	-55.178,46	13.330,54	0,00	0,00%
				(3)	13.330,54	13.330,54	0,00	0,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	793,27	0,00	100,00%
				(2)	793,27	793,27	0,00	0,00%
				(3)	793,27	793,27	0,00	0,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	2.284,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.284,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	474.576,00	354.392,29	0,00	100,00%
				(2)	-120.183,71	354.392,29	0,00	0,00%
				(3)	354.392,29	354.392,29	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	6.302,00	67.631,41	0,00	100,00%
				(2)	61.329,41	67.631,41	0,00	0,00%
				(3)	67.631,41	67.631,41	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	8.050,00	79.767,81	0,00	100,00%
				(2)	71.717,81	79.767,81	0,00	0,00%
				(3)	79.767,81	79.767,81	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	761,10	0,00	100,00%
				(2)	761,10	761,10	0,00	0,00%
				(3)	761,10	761,10	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.184.866,00	10.510.253,12	0,00	100,00%
				(2)	325.387,12	10.510.253,12	0,00	0,00%
				(3)	10.510.253,12	10.510.253,12	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.556.605,00	1.461.977,70	0,00	100,00%
				(2)	-94.627,30	1.461.977,70	0,00	0,00%
				(3)	1.461.977,70	1.461.977,70	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.777.246,94	0,00	100,00%
				(2)	1.777.246,94	1.777.246,94	0,00	0,00%
				(3)	1.777.246,94	1.777.246,94	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	145.276,00	180.762,64	0,00	100,00%
				(2)	35.486,64	180.762,64	0,00	0,00%
				(3)	180.762,64	180.762,64	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	147.258,00	1.276.489,38	0,00	100,00%
				(2)	1.129.231,38	1.276.489,38	0,00	0,00%
				(3)	1.276.489,38	1.276.489,38	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	15.405.081,00	20.630.989,20	0,00	100,00%
				(2)	5.225.908,20	20.630.989,20	0,00	0,00%
				(3)	20.630.989,20	20.630.989,20	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.642.021,00	3.342.780,72	0,00	100,00%
				(2)	-1.299.240,28	3.342.780,72	0,00	0,00%
				(3)	3.342.780,72	3.342.780,72	0,00	0,00%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	149.847,00	52.790,91	0,00	100,00%
				(2)	-97.056,09	52.790,91	0,00	0,00%
				(3)	52.790,91	52.790,91	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.315,00	13.137,24	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	8.822,24	13.137,24	0,00	0,00%
				(3)	13.137,24	13.137,24	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	620.121,00	1.932.901,05	0,00	100,00%
				(2)	1.312.780,05	1.932.901,05	0,00	0,00%
				(3)	1.932.901,05	1.932.901,05	0,00	0,00%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	31.050,00	0,00	100,00%
				(2)	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00%
				(3)	31.050,00	31.050,00	0,00	0,00%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	15.356,00	3.542,14	0,00	100,00%
				(2)	-11.813,86	3.542,14	0,00	0,00%
				(3)	3.542,14	3.542,14	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.472.799,00	5.884.039,10	0,00	100,00%
				(2)	411.240,10	5.884.039,10	0,00	0,00%
				(3)	5.884.039,10	5.884.039,10	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	82.552,27	1.778.591,27	0,00	0,00%
				(3)	1.778.591,27	1.778.591,27	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.516.043,00	4.762.652,51	0,00	100,00%
				(2)	246.609,51	4.762.652,51	0,00	0,00%
				(3)	4.762.652,51	4.762.652,51	0,00	0,00%
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.789.575,00	12.039.511,14	0,00	100,00%
				(2)	249.936,14	12.039.511,14	0,00	0,00%
				(3)	12.039.511,14	12.039.511,14	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.902.380,00	2.067.103,93	0,00	100,00%
				(2)	164.723,93	2.067.103,93	0,00	0,00%
				(3)	2.067.103,93	2.067.103,93	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	84.428,08	474.667,08	0,00	0,00%
				(3)	474.667,08	474.667,08	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	25.524,00	29.546,00	0,00	100,00%
				(2)	4.022,00	29.546,00	0,00	0,00%
				(3)	29.546,00	29.546,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	354.044,30	3.154.535,30	0,00	0,00%
				(3)	3.154.535,30	3.154.535,30	0,00	0,00%
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	506.867,00	579.876,97	0,00	100,00%
				(2)	73.009,97	579.876,97	0,00	0,00%
				(3)	579.876,97	579.876,97	0,00	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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	597.350,00	838.103,83	-223.577,72	136,38%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	1.956.223,90	1.956.223,90	0,00	0,00%
				(3)	1.956.223,90	1.956.223,90	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	1.597.471,00	2.627.506,90	0,00	100,00%
				(2)	1.030.035,90	2.627.506,90	0,00	0,00%
				(3)	2.627.506,90	2.627.506,90	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

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

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	870,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	870,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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)	0,00	137.212,86	-137.212,86	0,00%
				(2)	0,00	137.212,86	0,00	0,00%
				(3)	0,00	137.212,86	0,00	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%
			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)	0,00	34.753,00	-34.753,00	0,00%
				(2)	0,00	34.753,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	34.753,00	0,00	0,00%
			25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	104.580,09	-94.199,09	1.007,42%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	114.950,00	114.950,00	0,00	0,00%
				(3)	114.950,00	114.950,00	0,00	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	541.475,00	0,00	100,00%
				(2)	541.475,00	541.475,00	0,00	0,00%
				(3)	541.475,00	541.475,00	0,00	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 MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	598.826,00	3.015.925,54	139.729,98	95,57%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	582,00	582,00	0,00	0,00%
				(3)	582,00	582,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE MÓSTOLES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	18.000,00	17.990,28	0,00	0,05%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	32.935,00	21.984,00	0,00	100,00%
				(2)	-10.951,00	21.984,00	0,00	0,00%
				(3)	21.984,00	21.984,00	0,00	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	0,00	1.576,00	0,00%
				(2)	-10.951,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.576,00	0,00	0,00	100,00%
	312F	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	0,00	100,00%
				(2)	17.853,23	17.853,23	0,00	0,00%
				(3)	17.853,23	17.853,23	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	122.018,98	1.543.484,98	0,00	0,00%
				(3)	1.543.484,98	1.543.484,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 15	Total			(1)	144.371.623,00	184.115.372,34	7.730,49	100,00%
				(2)	39.751.479,83	184.115.372,34	0,00	0,00%
				(3)	184.123.102,83	184.115.372,34	0,00	0,00%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-6.246,31	436.448,69	0,00	0,00%
				(3)	436.448,69	436.448,69	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	40.448,00	96.858,78	0,00	100,00%
				(2)	56.410,78	96.858,78	0,00	0,00%
				(3)	96.858,78	96.858,78	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	46.820,00	109.634,95	0,00	100,00%
				(2)	62.814,95	109.634,95	0,00	0,00%
				(3)	109.634,95	109.634,95	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	10.698.668,00	10.466.399,74	0,00	100,00%
				(2)	-232.268,26	10.466.399,74	0,00	0,00%
				(3)	10.466.399,74	10.466.399,74	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.490.101,00	1.534.370,86	0,00	100,00%
				(2)	44.269,86	1.534.370,86	0,00	0,00%
				(3)	1.534.370,86	1.534.370,86	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.880.169,83	0,00	100,00%
				(2)	1.880.169,83	1.880.169,83	0,00	0,00%
				(3)	1.880.169,83	1.880.169,83	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	130.424,00	210.713,39	0,00	100,00%
				(2)	80.289,39	210.713,39	0,00	0,00%
				(3)	210.713,39	210.713,39	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	190.829,00	1.256.153,37	0,00	100,00%
				(2)	1.065.324,37	1.256.153,37	0,00	0,00%
				(3)	1.256.153,37	1.256.153,37	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	16.436.840,00	19.485.433,40	0,00	100,00%
				(2)	3.048.593,40	19.485.433,40	0,00	0,00%
				(3)	19.485.433,40	19.485.433,40	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.493.138,00	3.227.558,87	0,00	100,00%
				(2)	734.420,87	3.227.558,87	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.227.558,87	3.227.558,87	0,00	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%
				(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	0,00	12.140,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.140,00	0,00	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	(1)	1.955.068,00	2.066.167,87	-104.962,13	105,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.FACULTATIVO	(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	0,00	100,00%
				(2)	1.069.805,58	3.988.754,58	0,00	0,00%
				(3)	3.988.754,58	3.988.754,58	0,00	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 PERSONAL NO SANITARIO	(1)	331.032,00	370.250,95	-39.218,95	111,85%
				(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	0,00	4.716,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.716,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	431.469,73	636.466,73	0,00	0,00%
				(3)	636.466,73	636.466,73	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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	0,00	100,00%
				(2)	917.911,25	917.911,25	0,00	0,00%
				(3)	917.911,25	917.911,25	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.026.688,00	2.705.471,87	0,00	100,00%
				(2)	678.783,87	2.705.471,87	0,00	0,00%
				(3)	2.705.471,87	2.705.471,87	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.477.647,00	3.669.357,70	0,00	100,00%
				(2)	1.191.710,70	3.669.357,70	0,00	0,00%
				(3)	3.669.357,70	3.669.357,70	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	9.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

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

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	2.000,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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 MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	1.405.234,00	2.241.182,88	156,22	99,99%
				(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%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	16.632,00	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%
	312F	Total		(1)	8.037.268,00	9.241.875,77	0,00	100,00%
				(2)	1.204.607,77	9.241.875,77	0,00	0,00%
				(3)	9.241.875,77	9.241.875,77	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	8.037.268,00	9.241.875,77	0,00	100,00%
				(2)	1.204.607,77	9.241.875,77	0,00	0,00%
				(3)	9.241.875,77	9.241.875,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL SEVERO OCHOA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	43.397,65	175.664,65	0,00	0,00%
				(3)	175.664,65	175.664,65	0,00	0,00%
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	2.728.699,00	3.066.367,56	0,00	100,00%
				(2)	337.668,56	3.066.367,56	0,00	0,00%
				(3)	3.066.367,56	3.066.367,56	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	436.026,43	2.292.746,43	0,00	0,00%
				(3)	2.292.746,43	2.292.746,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 16	Total			(1)	183.693.363,00	229.077.853,85	1.318,78	100,00%
				(2)	45.385.809,63	229.077.853,85	0,00	0,00%
				(3)	229.079.172,63	229.077.853,85	0,00	0,00%
	312A	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-37,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.416,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-11.416,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.676,00	1.769,37	0,00	100,00%
				(2)	-7.906,63	1.769,37	0,00	0,00%
				(3)	1.769,37	1.769,37	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	11.851,00	378,61	0,00	100,00%
				(2)	-11.472,39	378,61	0,00	0,00%
				(3)	378,61	378,61	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	8.430,00	900,83	0,00	100,00%
				(2)	-7.529,17	900,83	0,00	0,00%
				(3)	900,83	900,83	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	17.239,00	1.412,36	0,00	100,00%
				(2)	-15.826,64	1.412,36	0,00	0,00%
				(3)	1.412,36	1.412,36	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	191.921,00	55.433,68	0,00	100,00%
				(2)	-136.487,32	55.433,68	0,00	0,00%
				(3)	55.433,68	55.433,68	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	21.897,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-21.897,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	40.851,00	7.500,29	0,00	100,00%
				(2)	-33.350,71	7.500,29	0,00	0,00%
				(3)	7.500,29	7.500,29	0,00	0,00%
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	15.178,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.178,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	483.660,00	331.562,02	0,00	100,00%
				(2)	-152.097,98	331.562,02	0,00	0,00%
				(3)	331.562,02	331.562,02	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	85.794,73	0,00	100,00%
				(2)	85.794,73	85.794,73	0,00	0,00%
				(3)	85.794,73	85.794,73	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	104.464,60	0,00	100,00%
				(2)	104.464,60	104.464,60	0,00	0,00%
				(3)	104.464,60	104.464,60	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	507,40	0,00	100,00%
				(2)	507,40	507,40	0,00	0,00%
				(3)	507,40	507,40	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	13.625.320,00	12.638.684,26	0,00	100,00%
				(2)	-986.635,74	12.638.684,26	0,00	0,00%
				(3)	12.638.684,26	12.638.684,26	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.834.029,00	3.006.557,74	0,00	100,00%
				(2)	1.172.528,74	3.006.557,74	0,00	0,00%
				(3)	3.006.557,74	3.006.557,74	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.286.118,65	0,00	100,00%
				(2)	2.286.118,65	2.286.118,65	0,00	0,00%
				(3)	2.286.118,65	2.286.118,65	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	169.619,00	171.665,95	0,00	100,00%
				(2)	2.046,95	171.665,95	0,00	0,00%
				(3)	171.665,95	171.665,95	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	489.680,00	2.149.711,35	0,00	100,00%
				(2)	1.660.031,35	2.149.711,35	0,00	0,00%
				(3)	2.149.711,35	2.149.711,35	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	18.365.595,00	24.521.752,29	0,00	100,00%
				(2)	6.156.157,29	24.521.752,29	0,00	0,00%
				(3)	24.521.752,29	24.521.752,29	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	4.656.708,00	5.199.141,51	0,00	100,00%
				(2)	542.433,51	5.199.141,51	0,00	0,00%
				(3)	5.199.141,51	5.199.141,51	0,00	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	0,00	4.851,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.851,00	0,00	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%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.807.523,00	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 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	15.285.419,00	14.422.805,80	-1.756.300,21	113,87%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	8.081,43	537.452,43	0,00	0,00%
				(3)	537.452,43	537.452,43	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	41.026,42	574.557,42	0,00	0,00%
				(3)	574.557,42	574.557,42	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	32.204,00	33.888,78	0,00	100,00%
				(2)	1.684,78	33.888,78	0,00	0,00%
				(3)	33.888,78	33.888,78	0,00	0,00%
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.594.666,00	4.310.432,56	0,00	100,00%
				(2)	715.766,56	4.310.432,56	0,00	0,00%
				(3)	4.310.432,56	4.310.432,56	0,00	0,00%
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.976.994,00	3.240.451,48	0,00	100,00%
				(2)	263.457,48	3.240.451,48	0,00	0,00%
				(3)	3.240.451,48	3.240.451,48	0,00	0,00%
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	445.633,00	514.225,14	0,00	100,00%
				(2)	68.592,14	514.225,14	0,00	0,00%
				(3)	514.225,14	514.225,14	0,00	0,00%
			19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	29.925,00	0,00	29.925,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	29.925,00	0,00	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%
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	608.316,00	998.821,53	0,00	100,00%
				(2)	390.505,53	998.821,53	0,00	0,00%
				(3)	998.821,53	998.821,53	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	669.750,01	3.166.144,01	0,00	0,00%
				(3)	3.166.144,01	3.166.144,01	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.457.421,87	1.457.421,87	0,00	0,00%
				(3)	1.457.421,87	1.457.421,87	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	2.514.706,00	3.651.088,67	0,00	100,00%
				(2)	1.136.382,67	3.651.088,67	0,00	0,00%
				(3)	3.651.088,67	3.651.088,67	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	3.106.740,00	4.667.642,09	0,00	100,00%
				(2)	1.560.902,09	4.667.642,09	0,00	0,00%
				(3)	4.667.642,09	4.667.642,09	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	1.915.952,00	2.804.188,95	0,00	100,00%
				(2)	888.236,95	2.804.188,95	0,00	0,00%
				(3)	2.804.188,95	2.804.188,95	0,00	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	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-1.463,08	2.536,92	0,00	0,00%
				(3)	2.536,92	2.536,92	0,00	0,00%
			20300. ARRENDAMIENTO MAQUINARIA,INSTAL.Y UTILLAJE	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	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)	0,00	16.748,08	-16.748,08	0,00%
				(2)	0,00	16.748,08	0,00	0,00%
				(3)	0,00	16.748,08	0,00	0,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	300,00	0,00%
				(2)	300,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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)	0,00	649,58	-649,58	0,00%
				(2)	0,00	649,58	0,00	0,00%
				(3)	0,00	649,58	0,00	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%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	2.380,00	0,00	3.680,00	0,00%
				(2)	1.300,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.680,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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)	0,00	62.539,75	-62.539,75	0,00%
				(2)	0,00	62.539,75	0,00	0,00%
				(3)	0,00	62.539,75	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	0,00	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)	0,00	397.205,27	-397.205,27	0,00%
				(2)	0,00	397.205,27	0,00	0,00%
				(3)	0,00	397.205,27	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27005. IMPLANTES	(1)	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)	0,00	264.874,96	-264.874,96	0,00%
				(2)	0,00	264.874,96	0,00	0,00%
				(3)	0,00	264.874,96	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	7.365,27	7.365,27	0,00	0,00%
				(3)	7.365,27	7.365,27	0,00	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)	0,00	319.541,59	-319.541,59	0,00%
				(2)	0,00	319.541,59	0,00	0,00%
				(3)	0,00	319.541,59	0,00	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%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	1.594,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.594,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	1.594,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.594,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	11.491.450,00	12.304.681,35	0,00	100,00%
				(2)	813.231,35	12.304.681,35	0,00	0,00%
				(3)	12.304.681,35	12.304.681,35	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	11.491.450,00	12.304.681,35	0,00	100,00%
				(2)	813.231,35	12.304.681,35	0,00	0,00%
				(3)	12.304.681,35	12.304.681,35	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL PRÍNCIPE DE ASTURIAS

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(3)	977.345,67	979.236,06	0,00	-0,19%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.816.680,00	3.093.384,13	0,00	100,00%
				(2)	276.704,13	3.093.384,13	0,00	0,00%
				(3)	3.093.384,13	3.093.384,13	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	5.614,23	0,00	100,00%
				(2)	5.614,23	5.614,23	0,00	0,00%
				(3)	5.614,23	5.614,23	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 17	Total			(1)	548.128.634,00	668.012.031,15	4.782.049,35	99,29%
				(2)	124.665.446,50	668.012.031,15	0,00	0,00%
				(3)	672.794.080,50	668.012.031,15	0,00	0,71%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-29.439,84	42.040,16	0,00	0,00%
				(3)	42.040,16	42.040,16	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-151.380,52	72.619,48	0,00	0,00%
				(3)	72.619,48	72.619,48	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-76.018,21	84.221,79	0,00	0,00%
				(3)	84.221,79	84.221,79	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	284.013,00	122.937,16	0,00	100,00%
				(2)	-161.075,84	122.937,16	0,00	0,00%
				(3)	122.937,16	122.937,16	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	207.697,00	68.213,11	0,00	100,00%
				(2)	-139.483,89	68.213,11	0,00	0,00%
				(3)	68.213,11	68.213,11	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-73.536,41	111.751,59	0,00	0,00%
				(3)	111.751,59	111.751,59	0,00	0,00%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	255.255,00	362.245,62	0,00	100,00%
				(2)	106.990,62	362.245,62	0,00	0,00%
				(3)	362.245,62	362.245,62	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	12.943,07	795.868,07	0,00	0,00%
				(3)	795.868,07	795.868,07	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	116.867,09	0,00	100,00%
				(2)	116.867,09	116.867,09	0,00	0,00%
				(3)	116.867,09	116.867,09	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	142.193,68	0,00	100,00%
				(2)	142.193,68	142.193,68	0,00	0,00%
				(3)	142.193,68	142.193,68	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	747.734,17	0,00	100,00%
				(2)	747.734,17	747.734,17	0,00	0,00%
				(3)	747.734,17	747.734,17	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	23.731.447,00	28.273.635,94	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	4.542.188,94	28.273.635,94	0,00	0,00%
				(3)	28.273.635,94	28.273.635,94	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	4.390.208,00	4.671.930,63	0,00	100,00%
				(2)	281.722,63	4.671.930,63	0,00	0,00%
				(3)	4.671.930,63	4.671.930,63	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	4.281.672,53	0,00	100,00%
				(2)	4.281.672,53	4.281.672,53	0,00	0,00%
				(3)	4.281.672,53	4.281.672,53	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	217.527,00	395.155,26	0,00	100,00%
				(2)	177.628,26	395.155,26	0,00	0,00%
				(3)	395.155,26	395.155,26	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.619.103,00	5.866.965,11	0,00	100,00%
				(2)	4.247.862,11	5.866.965,11	0,00	0,00%
				(3)	5.866.965,11	5.866.965,11	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	71.219.609,00	79.255.743,05	0,00	100,00%
				(2)	8.036.134,05	79.255.743,05	0,00	0,00%
				(3)	79.255.743,05	79.255.743,05	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	9.446.248,00	10.825.192,05	0,00	100,00%
				(2)	1.378.944,05	10.825.192,05	0,00	0,00%
				(3)	10.825.192,05	10.825.192,05	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	115.542,00	115.542,00	0,00	0,00%
				(3)	115.542,00	115.542,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	0,00	4.909,37	0,00	100,00%
				(2)	4.909,37	4.909,37	0,00	0,00%
				(3)	4.909,37	4.909,37	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.345.963,00	15.960.204,39	0,00	100,00%
				(2)	1.614.241,39	15.960.204,39	0,00	0,00%
				(3)	15.960.204,39	15.960.204,39	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	14.787.209,00	19.811.643,48	0,00	100,00%
				(2)	5.024.434,48	19.811.643,48	0,00	0,00%
				(3)	19.811.643,48	19.811.643,48	0,00	0,00%
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.862.568,00	3.496.619,06	0,00	100,00%
				(2)	1.634.051,06	3.496.619,06	0,00	0,00%
				(3)	3.496.619,06	3.496.619,06	0,00	0,00%
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.863.535,00	13.394.539,08	0,00	100,00%
				(2)	4.531.004,08	13.394.539,08	0,00	0,00%
				(3)	13.394.539,08	13.394.539,08	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.124.330,00	5.998.244,42	0,00	100,00%
				(2)	2.873.914,42	5.998.244,42	0,00	0,00%
				(3)	5.998.244,42	5.998.244,42	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.212.619,00	9.132.316,83	0,00	100,00%
				(2)	3.919.697,83	9.132.316,83	0,00	0,00%
				(3)	9.132.316,83	9.132.316,83	0,00	0,00%
			19110. RETRIBUCIONES PERSONAL EMÉRITO	(1)	3.248,00	13.274,88	0,00	100,00%
				(2)	10.026,88	13.274,88	0,00	0,00%
				(3)	13.274,88	13.274,88	0,00	0,00%
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	23.518.210,00	31.979.169,40	0,00	100,00%
				(2)	8.460.959,40	31.979.169,40	0,00	0,00%
				(3)	31.979.169,40	31.979.169,40	0,00	0,00%
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	718.934,00	1.395.890,42	0,00	100,00%
				(2)	676.956,42	1.395.890,42	0,00	0,00%
				(3)	1.395.890,42	1.395.890,42	0,00	0,00%
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	5.101.893,00	5.566.443,67	0,00	100,00%
				(2)	464.550,67	5.566.443,67	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.566.443,67	5.566.443,67	0,00	0,00%
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	3.301.460,00	4.723.024,85	0,00	100,00%
				(2)	1.421.564,85	4.723.024,85	0,00	0,00%
				(3)	4.723.024,85	4.723.024,85	0,00	0,00%
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	173.713,00	1.159.701,81	0,00	100,00%
				(2)	985.988,81	1.159.701,81	0,00	0,00%
				(3)	1.159.701,81	1.159.701,81	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	3.291,00	47.039,86	0,00	100,00%
				(2)	43.748,86	47.039,86	0,00	0,00%
				(3)	47.039,86	47.039,86	0,00	0,00%
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	7.116.956,00	9.041.440,29	0,00	100,00%
				(2)	1.924.484,29	9.041.440,29	0,00	0,00%
				(3)	9.041.440,29	9.041.440,29	0,00	0,00%
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	4.260.423,00	7.719.402,44	-2.122.454,36	137,92%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	927.675,88	1.266.082,88	0,00	0,00%
				(3)	1.266.082,88	1.266.082,88	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	773.119,55	1.357.825,55	0,00	0,00%
				(3)	1.357.825,55	1.357.825,55	0,00	0,00%
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	2.482.991,00	3.330.970,18	0,00	100,00%
				(2)	847.979,18	3.330.970,18	0,00	0,00%
				(3)	3.330.970,18	3.330.970,18	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	241.557,32	1.406.785,32	0,00	0,00%
				(3)	1.406.785,32	1.406.785,32	0,00	0,00%
			19404. SUELDOS GRUPO E OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	695.201,00	975.226,83	0,00	100,00%
				(2)	280.025,83	975.226,83	0,00	0,00%
				(3)	975.226,83	975.226,83	0,00	0,00%
			19405. RETRIB.COMPLEMENT.OTRO PERS.ESTATUTARIO	(1)	3.674.614,00	5.291.574,69	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TEMPORAL	(2)	1.616.960,69	5.291.574,69	0,00	0,00%
				(3)	5.291.574,69	5.291.574,69	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	2.033.224,98	9.592.163,98	0,00	0,00%
				(3)	9.592.163,98	9.592.163,98	0,00	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%
			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	0,00	100,00%
				(2)	22.705,49	289.502,49	0,00	0,00%
				(3)	289.502,49	289.502,49	0,00	0,00%
			19501. FONDO CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS	(1)	0,00	1.921.800,22	0,00	100,00%
				(2)	1.921.800,22	1.921.800,22	0,00	0,00%
				(3)	1.921.800,22	1.921.800,22	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	3.427.438,00	6.650.292,56	0,00	100,00%
				(2)	3.222.854,56	6.650.292,56	0,00	0,00%
				(3)	6.650.292,56	6.650.292,56	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	2.193.085,00	5.275.112,08	0,00	100,00%
				(2)	3.082.027,08	5.275.112,08	0,00	0,00%
				(3)	5.275.112,08	5.275.112,08	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	708.979,00	2.118.933,32	0,00	100,00%
				(2)	1.409.954,32	2.118.933,32	0,00	0,00%
				(3)	2.118.933,32	2.118.933,32	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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)	0,00	1.499.072,30	-1.499.072,30	0,00%
				(2)	0,00	1.499.072,30	0,00	0,00%
				(3)	0,00	1.499.072,30	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	469.357,00	469.357,00	0,00	0,00%
				(3)	469.357,00	469.357,00	0,00	0,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	6.247.882,00	4.698.545,82	6.210.565,30	43,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	-442.888,49	94.174,51	0,00	0,00%
				(3)	94.174,51	94.174,51	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	537.063,00	85.191,92	0,00	100,00%
				(2)	-451.871,08	85.191,92	0,00	0,00%
				(3)	85.191,92	85.191,92	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	0,00	8.982,59	0,00	100,00%
				(2)	8.982,59	8.982,59	0,00	0,00%
				(3)	8.982,59	8.982,59	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	26.465.559,00	29.558.517,88	0,00	100,00%
				(2)	3.092.958,88	29.558.517,88	0,00	0,00%
				(3)	29.558.517,88	29.558.517,88	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	26.465.559,00	29.558.517,88	0,00	100,00%
				(2)	3.092.958,88	29.558.517,88	0,00	0,00%
				(3)	29.558.517,88	29.558.517,88	0,00	0,00%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	115.212,39	0,00	100,00%
				(2)	115.212,39	115.212,39	0,00	0,00%
				(3)	115.212,39	115.212,39	0,00	0,00%
			14200. FACULTATIVOS INTERNOS RESIDENTES	(1)	9.881.921,00	10.036.798,89	0,00	100,00%
				(2)	154.877,89	10.036.798,89	0,00	0,00%
				(3)	10.036.798,89	10.036.798,89	0,00	0,00%
			14201. ENFERMERAS EN FORMACIÓN	(1)	310.320,00	513.912,87	0,00	100,00%
				(2)	203.592,87	513.912,87	0,00	0,00%
				(3)	513.912,87	513.912,87	0,00	0,00%
			14202. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.FACULTATIVO EN FORMACIÓN	(1)	7.888.191,00	9.002.875,45	0,00	100,00%
				(2)	1.114.684,45	9.002.875,45	0,00	0,00%
				(3)	9.002.875,45	9.002.875,45	0,00	0,00%
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	20.243,00	84.901,65	0,00	100,00%
				(2)	64.658,65	84.901,65	0,00	0,00%
				(3)	84.901,65	84.901,65	0,00	0,00%
			14204. OTRAS REMUNERACIONES	(1)	1.871.170,00	2.447.410,18	0,00	100,00%
				(2)	576.240,18	2.447.410,18	0,00	0,00%
				(3)	2.447.410,18	2.447.410,18	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL GENERAL UNIVERSITARIO GREGORIO MARAÑÓN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.318.931,00	7.299.054,39	0,00	100,00%
				(2)	980.123,39	7.299.054,39	0,00	0,00%
				(3)	7.299.054,39	7.299.054,39	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	169.963,00	58.352,06	0,00	100,00%
				(2)	-111.610,94	58.352,06	0,00	0,00%
				(3)	58.352,06	58.352,06	0,00	0,00%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	2.050,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.050,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.770,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.770,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 19	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%
	312A	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-33.903,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	4.913,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.913,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	11.416,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-11.416,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	9.676,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-9.676,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	37.267,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-37.267,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	32.568,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-32.568,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	29.276,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-29.276,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	48.291,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-48.291,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	71.522,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-71.522,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	56.785,53	0,00%
				(2)	-21.018,47	0,00	0,00	0,00%
				(3)	56.785,53	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-6.083,44	29.144,56	0,00	0,00%
				(3)	29.144,56	29.144,56	0,00	0,00%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	3.104,00	1.678,96	0,00	100,00%
				(2)	-1.425,04	1.678,96	0,00	0,00%
				(3)	1.678,96	1.678,96	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	181.855,00	179.605,10	0,00	100,00%
				(2)	-2.249,90	179.605,10	0,00	0,00%
				(3)	179.605,10	179.605,10	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	18.087,16	0,00	100,00%
				(2)	18.087,16	18.087,16	0,00	0,00%
				(3)	18.087,16	18.087,16	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	24.574,39	0,00	100,00%
				(2)	24.574,39	24.574,39	0,00	0,00%
				(3)	24.574,39	24.574,39	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	19.808,88	0,00	100,00%
				(2)	19.808,88	19.808,88	0,00	0,00%
				(3)	19.808,88	19.808,88	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.429.392,00	2.843.029,79	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	413.637,79	2.843.029,79	0,00	0,00%
				(3)	2.843.029,79	2.843.029,79	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	516.822,00	630.511,91	0,00	100,00%
				(2)	113.689,91	630.511,91	0,00	0,00%
				(3)	630.511,91	630.511,91	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	549.546,78	0,00	100,00%
				(2)	549.546,78	549.546,78	0,00	0,00%
				(3)	549.546,78	549.546,78	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	60.859,00	85.985,56	0,00	100,00%
				(2)	25.126,56	85.985,56	0,00	0,00%
				(3)	85.985,56	85.985,56	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	121.508,00	524.125,73	0,00	100,00%
				(2)	402.617,73	524.125,73	0,00	0,00%
				(3)	524.125,73	524.125,73	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
				(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	28.215,00	28.215,00	0,00	0,00%
				(3)	28.215,00	28.215,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	(1)	142.108,00	154.813,90	-12.705,90	108,94%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FACULT.	(2)	0,00	154.813,90	0,00	0,00%
				(3)	142.108,00	154.813,90	0,00	-8,94%
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	24.567,00	9.196,30	15.370,70	37,43%
				(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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	16.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	16.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	0,00	6.191,92	-6.191,92	0,00%
				(2)	0,00	6.191,92	0,00	0,00%
				(3)	0,00	6.191,92	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.603,00	7.701,00	0,00	0,00%
				(3)	3.603,00	7.701,00	0,00	-113,74%
			25708. CONCIERTOS OTRAS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS	(1)	0,00	18.499,50	0,00	100,00%
				(2)	18.499,50	18.499,50	0,00	0,00%
				(3)	18.499,50	18.499,50	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL DE EL ESCORIAL

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(3)	26.984,00	8.845,00	0,00	67,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882	Total			(1)	19.756.632,00	21.392.320,83	121,76	100,00%
20				(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%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-19.899,11	5.528,89	0,00	0,00%
				(3)	5.528,89	5.528,89	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	3.571,00	823,03	0,00	100,00%
				(2)	-2.747,97	823,03	0,00	0,00%
				(3)	823,03	823,03	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	11.950,00	2.662,17	0,00	100,00%
				(2)	-9.287,83	2.662,17	0,00	0,00%
				(3)	2.662,17	2.662,17	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	22.076,00	4.173,93	0,00	100,00%
				(2)	-17.902,07	4.173,93	0,00	0,00%
				(3)	4.173,93	4.173,93	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	36.517,33	36.517,33	0,00	0,00%
				(3)	36.517,33	36.517,33	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-13.128,72	10.713,28	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	10.713,28	10.713,28	0,00	0,00%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	18.147,16	0,00	100,00%
				(2)	18.147,16	18.147,16	0,00	0,00%
				(3)	18.147,16	18.147,16	0,00	0,00%
			13107. RETRIB.COMPL.LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	938,20	-937,20	93.820,00%
				(2)	1,00	938,20	0,00	0,00%
				(3)	1,00	938,20	0,00	-93.720,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	179.573,00	138.996,49	0,00	100,00%
				(2)	-40.576,51	138.996,49	0,00	0,00%
				(3)	138.996,49	138.996,49	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.768,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.768,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	5.783,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.783,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	51.809,15	0,00	100,00%
				(2)	51.809,15	51.809,15	0,00	0,00%
				(3)	51.809,15	51.809,15	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	785.135,00	1.122.218,57	0,00	100,00%
				(2)	337.083,57	1.122.218,57	0,00	0,00%
				(3)	1.122.218,57	1.122.218,57	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	244.590,00	179.047,30	0,00	100,00%
				(2)	-65.542,70	179.047,30	0,00	0,00%
				(3)	179.047,30	179.047,30	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	190.770,16	0,00	100,00%
				(2)	190.770,16	190.770,16	0,00	0,00%
				(3)	190.770,16	190.770,16	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	62.806,00	75.441,46	0,00	100,00%
				(2)	12.635,46	75.441,46	0,00	0,00%
				(3)	75.441,46	75.441,46	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	1.881,00	55.577,19	0,00	100,00%
				(2)	53.696,19	55.577,19	0,00	0,00%
				(3)	55.577,19	55.577,19	0,00	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 EVENTUAL	(1)	429.703,00	491.975,92	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	62.272,92	491.975,92	0,00	0,00%
				(3)	491.975,92	491.975,92	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	21.243,50	21.243,50	0,00	0,00%
				(3)	21.243,50	21.243,50	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	20.260,00	20.260,00	0,00	0,00%
				(3)	20.260,00	20.260,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	323.621,00	383.283,43	0,00	100,00%
				(2)	59.662,43	383.283,43	0,00	0,00%
				(3)	383.283,43	383.283,43	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	598.096,00	1.032.987,93	0,00	100,00%
				(2)	434.891,93	1.032.987,93	0,00	0,00%
				(3)	1.032.987,93	1.032.987,93	0,00	0,00%
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	45.703,00	104.398,28	0,00	100,00%
				(2)	58.695,28	104.398,28	0,00	0,00%
				(3)	104.398,28	104.398,28	0,00	0,00%
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	559.751,00	993.479,99	0,00	100,00%
				(2)	433.728,99	993.479,99	0,00	0,00%
				(3)	993.479,99	993.479,99	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	284.407,00	462.475,54	0,00	100,00%
				(2)	178.068,54	462.475,54	0,00	0,00%
				(3)	462.475,54	462.475,54	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	89.563,00	383.013,04	0,00	100,00%
				(2)	293.450,04	383.013,04	0,00	0,00%
				(3)	383.013,04	383.013,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.098.718,00	1.607.742,90	0,00	100,00%
				(2)	509.024,90	1.607.742,90	0,00	0,00%
				(3)	1.607.742,90	1.607.742,90	0,00	0,00%
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	60.438,00	117.422,90	0,00	100,00%
				(2)	56.984,90	117.422,90	0,00	0,00%
				(3)	117.422,90	117.422,90	0,00	0,00%
			19202. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	97.365,00	116.752,28	0,00	100,00%
				(2)	19.387,28	116.752,28	0,00	0,00%
				(3)	116.752,28	116.752,28	0,00	0,00%
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	130.751,00	246.673,37	0,00	100,00%
				(2)	115.922,37	246.673,37	0,00	0,00%
				(3)	246.673,37	246.673,37	0,00	0,00%
			19204. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	0,00	4.343,01	0,00	100,00%
				(2)	4.343,01	4.343,01	0,00	0,00%
				(3)	4.343,01	4.343,01	0,00	0,00%
			19205. COMPONENTE SINGULAR TURNICIDAD PERS.NO SANITARIO	(1)	0,00	1.619,84	0,00	100,00%
				(2)	1.619,84	1.619,84	0,00	0,00%
				(3)	1.619,84	1.619,84	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	372.975,31	446.079,31	0,00	0,00%
				(3)	446.079,31	446.079,31	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.287,00	5.821,89	0,00	-154,56%
			19403. SUELDOS SUBG.C2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	60.042,00	111.026,37	-50.984,37	184,91%
				(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	0,00	23.601,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	23.601,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	54.557,71	54.557,71	0,00	0,00%
				(3)	54.557,71	54.557,71	0,00	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	Total	(1)	1.692.582,00	1.994.154,88	54,04	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		(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%
			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	0,00	1.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500,00	0,00	0,00	100,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22102. GAS	(1)	130.000,00	128.449,48	1.550,52	98,81%
				(2)	0,00	128.449,48	0,00	0,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	400,00	400,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	400,00	400,00	0,00	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	2.100,00	6.543,58	-4.443,58	311,60%
				(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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	22.259,25	0,00	0,00%
				(3)	31.586,00	22.259,25	0,00	29,53%
			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	0,00	2.010,72	0,00%
				(2)	2.010,72	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.010,72	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL VIRGEN DE LA POVEDA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	35.068,00	26.820,00	0,00	100,00%
				(2)	-8.248,00	26.820,00	0,00	0,00%
				(3)	26.820,00	26.820,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	35.068,00	26.820,00	0,00	100,00%
				(2)	-8.248,00	26.820,00	0,00	0,00%
				(3)	26.820,00	26.820,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 21	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%
	312A	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-16.951,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	29.487,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-29.487,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-16.283,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	34.707,00	1.884,63	0,00	100,00%
				(2)	-32.822,37	1.884,63	0,00	0,00%
				(3)	1.884,63	1.884,63	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	53.103,00	2.947,61	0,00	100,00%
				(2)	-50.155,39	2.947,61	0,00	0,00%
				(3)	2.947,61	2.947,61	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	22.516,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-22.516,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 FIJO	(1)	371.056,00	266.117,76	-11.045,77	104,33%
				(2)	-115.984,01	266.117,76	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	5.466,42	0,00%
				(2)	-4.256,58	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.466,42	0,00	0,00	100,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	352,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-352,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13106. RETRIB.BÁSICAS LABORAL EVENT.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	15.543,00	36.818,59	0,00	100,00%
				(2)	21.275,59	36.818,59	0,00	0,00%
				(3)	36.818,59	36.818,59	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-16.843,74	167.801,26	0,00	0,00%
				(3)	167.801,26	167.801,26	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	33.108,16	0,00	100,00%
				(2)	33.108,16	33.108,16	0,00	0,00%
				(3)	33.108,16	33.108,16	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	570.730,00	904.316,38	0,00	100,00%
				(2)	333.586,38	904.316,38	0,00	0,00%
				(3)	904.316,38	904.316,38	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	350.756,00	122.719,36	0,00	100,00%
				(2)	-228.036,64	122.719,36	0,00	0,00%
				(3)	122.719,36	122.719,36	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	151.612,11	0,00	100,00%
				(2)	151.612,11	151.612,11	0,00	0,00%
				(3)	151.612,11	151.612,11	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	62.806,00	83.306,61	0,00	100,00%
				(2)	20.500,61	83.306,61	0,00	0,00%
				(3)	83.306,61	83.306,61	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	2.583,00	12.658,69	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	10.075,69	12.658,69	0,00	0,00%
				(3)	12.658,69	12.658,69	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-187.497,64	291.856,36	0,00	0,00%
				(3)	291.856,36	291.856,36	0,00	0,00%
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	15.500,00	0,00	100,00%
				(2)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
				(3)	15.500,00	15.500,00	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	-84.536,07	31.400,93	0,00	0,00%
				(3)	31.400,93	31.400,93	0,00	0,00%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	5.280,13	119.208,13	0,00	0,00%
				(3)	119.208,13	119.208,13	0,00	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%
				(3)	660.341,44	661.130,03	0,00	-0,12%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	179.320,44	314.798,44	0,00	0,00%
				(3)	314.798,44	314.798,44	0,00	0,00%
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	7.658,00	72.195,25	0,00	100,00%
				(2)	64.537,25	72.195,25	0,00	0,00%
				(3)	72.195,25	72.195,25	0,00	0,00%
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	32.760,00	0,00	32.760,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	32.760,00	0,00	0,00	100,00%
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	16.065,00	7.659,93	8.405,07	47,68%
				(2)	0,00	7.659,93	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	82.964,37	117.686,37	0,00	0,00%
				(3)	117.686,37	117.686,37	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	115.901,00	367.526,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	251.625,00	367.526,00	0,00	0,00%
				(3)	367.526,00	367.526,00	0,00	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%
				(3)	110.000,00	59.137,92	0,00	46,24%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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 ASEO	(1)	8.000,00	15.083,48	-7.083,48	188,54%
				(2)	0,00	15.083,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	276,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	276,00	0,00	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%
			27107. OTROS MEDICAMENTOS ANTIINFECCIOSOS	(1)	20.654,00	19.110,24	1.543,76	92,53%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	7.637,85	7.637,85	0,00	0,00%
				(3)	7.637,85	7.637,85	0,00	0,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	0,00	120.430,70	0,00	100,00%
				(2)	120.430,70	120.430,70	0,00	0,00%
				(3)	120.430,70	120.430,70	0,00	0,00%
			62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	6.400,66	0,00	100,00%
				(2)	6.400,66	6.400,66	0,00	0,00%
				(3)	6.400,66	6.400,66	0,00	0,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	0,00	16.824,11	0,00	100,00%
				(2)	16.824,11	16.824,11	0,00	0,00%
				(3)	16.824,11	16.824,11	0,00	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	53.520,00	0,00	100,00%
				(2)	53.520,00	53.520,00	0,00	0,00%
				(3)	53.520,00	53.520,00	0,00	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	37.236,54	0,00	100,00%
				(2)	37.236,54	37.236,54	0,00	0,00%
				(3)	37.236,54	37.236,54	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	9.421,42	9.421,42	0,00	0,00%
				(3)	9.421,42	9.421,42	0,00	0,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	5.860,12	0,00	100,00%
				(2)	5.860,12	5.860,12	0,00	0,00%
				(3)	5.860,12	5.860,12	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-6.291,00	15.000,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DE GUADARRAMA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	21.291,00	15.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-6.291,00	15.000,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 23	Total			(1)	29.937.427,00	33.944.862,05	29.607,94	99,91%
				(2)	4.037.042,99	33.944.862,05	0,00	0,00%
				(3)	33.974.469,99	33.944.862,05	0,00	0,09%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-308.112,65	338.350,35	0,00	0,00%
				(3)	338.350,35	338.350,35	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-483.585,52	13.276,48	0,00	0,00%
				(3)	13.276,48	13.276,48	0,00	0,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	53.952,00	419,47	0,00	100,00%
				(2)	-53.532,53	419,47	0,00	0,00%
				(3)	419,47	419,47	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	207.953,00	149.269,02	0,00	100,00%
				(2)	-58.683,98	149.269,02	0,00	0,00%
				(3)	149.269,02	149.269,02	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	5.575,27	0,00	100,00%
				(2)	5.575,27	5.575,27	0,00	0,00%
				(3)	5.575,27	5.575,27	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	7.943,89	0,00	100,00%
				(2)	7.943,89	7.943,89	0,00	0,00%
				(3)	7.943,89	7.943,89	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	33.893,44	0,00	100,00%
				(2)	33.893,44	33.893,44	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	33.893,44	33.893,44	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.459.103,00	2.114.134,88	0,00	100,00%
				(2)	655.031,88	2.114.134,88	0,00	0,00%
				(3)	2.114.134,88	2.114.134,88	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	618.327,00	397.026,96	0,00	100,00%
				(2)	-221.300,04	397.026,96	0,00	0,00%
				(3)	397.026,96	397.026,96	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	290.134,83	0,00	100,00%
				(2)	290.134,83	290.134,83	0,00	0,00%
				(3)	290.134,83	290.134,83	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	67.224,00	72.430,73	0,00	100,00%
				(2)	5.206,73	72.430,73	0,00	0,00%
				(3)	72.430,73	72.430,73	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	16.398,00	138.029,63	0,00	100,00%
				(2)	121.631,63	138.029,63	0,00	0,00%
				(3)	138.029,63	138.029,63	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	6.266.212,00	6.165.953,22	0,00	100,00%
				(2)	-100.258,78	6.165.953,22	0,00	0,00%
				(3)	6.165.953,22	6.165.953,22	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	917.796,00	890.219,53	0,00	100,00%
				(2)	-27.576,47	890.219,53	0,00	0,00%
				(3)	890.219,53	890.219,53	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	27.685,00	27.685,00	0,00	0,00%
				(3)	27.685,00	27.685,00	0,00	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%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	17.000,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
				(3)	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	665.976,36	1.663.707,36	0,00	0,00%
				(3)	1.663.707,36	1.663.707,36	0,00	0,00%
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	195.852,00	346.583,24	0,00	100,00%
				(2)	150.731,24	346.583,24	0,00	0,00%
				(3)	346.583,24	346.583,24	0,00	0,00%
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.034.567,00	1.799.722,14	0,00	100,00%
				(2)	765.155,14	1.799.722,14	0,00	0,00%
				(3)	1.799.722,14	1.799.722,14	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	212.858,00	889.248,48	0,00	100,00%
				(2)	676.390,48	889.248,48	0,00	0,00%
				(3)	889.248,48	889.248,48	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	331.590,00	821.093,74	0,00	100,00%
				(2)	489.503,74	821.093,74	0,00	0,00%
				(3)	821.093,74	821.093,74	0,00	0,00%
			19200. COMPLEMENTO DE DESTINO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.778.504,00	2.941.439,72	0,00	100,00%
				(2)	1.162.935,72	2.941.439,72	0,00	0,00%
				(3)	2.941.439,72	2.941.439,72	0,00	0,00%
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	74.848,00	243.834,69	0,00	100,00%
				(2)	168.986,69	243.834,69	0,00	0,00%
				(3)	243.834,69	243.834,69	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	382.657,43	795.242,43	0,00	0,00%
				(3)	795.242,43	795.242,43	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	27.097,00	14.278,23	0,00	47,31%
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	122.648,00	134.936,31	-12.288,31	110,02%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	281.173,05	281.173,05	0,00	0,00%
				(3)	281.173,05	281.173,05	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	162.965,00	343.713,25	0,00	100,00%
				(2)	180.748,25	343.713,25	0,00	0,00%
				(3)	343.713,25	343.713,25	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	280.427,00	561.177,26	0,00	100,00%
				(2)	280.750,26	561.177,26	0,00	0,00%
				(3)	561.177,26	561.177,26	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	113.931,00	334.707,28	0,00	100,00%
				(2)	220.776,28	334.707,28	0,00	0,00%
				(3)	334.707,28	334.707,28	0,00	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	0,00	15.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	15.000,00	0,00	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	67.022,00	117.973,32	-18.054,32	118,07%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	32.897,00	117.973,32	0,00	0,00%
				(3)	99.919,00	117.973,32	0,00	-18,07%
			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)	0,00	13.890,52	-13.890,52	0,00%
				(2)	0,00	13.890,52	0,00	0,00%
				(3)	0,00	13.890,52	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(3)	3.312,00	1.539,36	0,00	53,52%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	163,00	0,00	163,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	163,00	0,00	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	0,00	200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	148.448,00	50.537,77	0,00	65,96%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	347.488,00	437.447,37	-89.959,37	125,89%
				(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	0,00	382,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	382,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	312.990,61	312.990,61	0,00	0,00%
				(3)	312.990,61	312.990,61	0,00	0,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	0,00	244.903,87	0,00	100,00%
				(2)	244.903,87	244.903,87	0,00	0,00%
				(3)	244.903,87	244.903,87	0,00	0,00%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	49.590,61	0,00	100,00%
				(2)	49.590,61	49.590,61	0,00	0,00%
				(3)	49.590,61	49.590,61	0,00	0,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	0,00	18.496,13	0,00	100,00%
				(2)	18.496,13	18.496,13	0,00	0,00%
				(3)	18.496,13	18.496,13	0,00	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%
	312F	Total		(1)	1.015.016,00	1.021.872,50	0,00	100,00%
				(2)	6.856,50	1.021.872,50	0,00	0,00%
				(3)	1.021.872,50	1.021.872,50	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE	Total	(1)	1.015.016,00	1.021.872,50	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL DR. RODRÍGUEZ LAFORA

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		PERSONAL		(2)	6.856,50	1.021.872,50	0,00	0,00%
				(3)	1.021.872,50	1.021.872,50	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-13.704,46	256.079,54	0,00	0,00%
				(3)	256.079,54	256.079,54	0,00	0,00%
			14203. ATENCIÓN CONTINUADA PERS.ENFERMERÍA EN FORMACIÓN	(1)	8.126,00	5.221,71	0,00	100,00%
				(2)	-2.904,29	5.221,71	0,00	0,00%
				(3)	5.221,71	5.221,71	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	10.879,10	256.504,10	0,00	0,00%
				(3)	256.504,10	256.504,10	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	4.127,00	805,47	0,00	100,00%
				(2)	-3.321,53	805,47	0,00	0,00%
				(3)	805,47	805,47	0,00	0,00%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	1.325,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.325,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882	Total			(1)	23.158.165,00	28.242.011,19	23.713,05	99,92%
24				(2)	5.107.559,24	28.242.011,19	0,00	0,00%
				(3)	28.265.724,24	28.242.011,19	0,00	0,08%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	3.184.598,83	23.753.168,83	0,00	0,00%
				(3)	23.753.168,83	23.753.168,83	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-28.237,52	18.151,48	0,00	0,00%
				(3)	18.151,48	18.151,48	0,00	0,00%
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	2.176,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.176,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	42.337,00	19.947,99	0,00	100,00%
				(2)	-22.389,01	19.947,99	0,00	0,00%
				(3)	19.947,99	19.947,99	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	65.080,00	24.817,38	0,00	100,00%
				(2)	-40.262,62	24.817,38	0,00	0,00%
				(3)	24.817,38	24.817,38	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	75.185,00	36.733,08	0,00	100,00%
				(2)	-38.451,92	36.733,08	0,00	0,00%
				(3)	36.733,08	36.733,08	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	403.798,24	400.633,13	0,00	0,78%
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	12.454,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-12.454,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	9.191,08	35.965,08	0,00	0,00%
				(3)	35.965,08	35.965,08	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-366,10	179.622,90	0,00	0,00%
				(3)	179.622,90	179.622,90	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	32.015,36	0,00	100,00%
				(2)	32.015,36	32.015,36	0,00	0,00%
				(3)	32.015,36	32.015,36	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.476.712,00	2.031.613,43	0,00	100,00%
				(2)	554.901,43	2.031.613,43	0,00	0,00%
				(3)	2.031.613,43	2.031.613,43	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	364.402,00	343.901,05	0,00	100,00%
				(2)	-20.500,95	343.901,05	0,00	0,00%
				(3)	343.901,05	343.901,05	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	350.898,96	0,00	100,00%
				(2)	350.898,96	350.898,96	0,00	0,00%
				(3)	350.898,96	350.898,96	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	61.070,00	90.160,15	0,00	100,00%
				(2)	29.090,15	90.160,15	0,00	0,00%
				(3)	90.160,15	90.160,15	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	6.165,00	74.081,80	0,00	100,00%
				(2)	67.916,80	74.081,80	0,00	0,00%
				(3)	74.081,80	74.081,80	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	4.828.940,00	4.775.976,72	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-52.963,28	4.775.976,72	0,00	0,00%
				(3)	4.775.976,72	4.775.976,72	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	761.087,00	748.694,13	0,00	100,00%
				(2)	-12.392,87	748.694,13	0,00	0,00%
				(3)	748.694,13	748.694,13	0,00	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 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	39.731,00	237.936,78	-136.317,99	234,15%
				(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 DEL PERSONAL	(1)	0,00	27.540,00	0,00	100,00%
				(2)	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00%
				(3)	27.540,00	27.540,00	0,00	0,00%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	125.433,00	38.221,29	87.211,71	30,47%
				(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 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	884.781,00	1.226.908,32	0,00	100,00%
				(2)	342.127,32	1.226.908,32	0,00	0,00%
				(3)	1.226.908,32	1.226.908,32	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	631.982,00	1.036.374,48	0,00	100,00%
				(2)	404.392,48	1.036.374,48	0,00	0,00%
				(3)	1.036.374,48	1.036.374,48	0,00	0,00%
			19104. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	118.472,00	287.467,86	0,00	100,00%
				(2)	168.995,86	287.467,86	0,00	0,00%
				(3)	287.467,86	287.467,86	0,00	0,00%
			19105. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	815.781,00	1.069.113,14	0,00	100,00%
				(2)	253.332,14	1.069.113,14	0,00	0,00%
				(3)	1.069.113,14	1.069.113,14	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	354.673,00	511.836,09	0,00	100,00%
				(2)	157.163,09	511.836,09	0,00	0,00%
				(3)	511.836,09	511.836,09	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	275.225,00	724.520,40	-159.108,66	128,14%
				(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 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.532.903,00	2.271.789,62	-232.659,40	111,41%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19201. COMPL.ESPEC.COMPONENTE GENERAL PERS.NO SANITARIO	(1)	408.513,00	189.191,71	232.659,40	44,85%
				(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 GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	257.414,00	412.970,57	0,00	100,00%
				(2)	155.556,57	412.970,57	0,00	0,00%
				(3)	412.970,57	412.970,57	0,00	0,00%
			19203. COMPL.ESPEC.COMP.GENERAL PERS.SANIT.NO FACULTAT.	(1)	166.313,00	224.575,65	0,00	100,00%
				(2)	58.262,65	224.575,65	0,00	0,00%
				(3)	224.575,65	224.575,65	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	131.156,53	342.772,53	0,00	0,00%
				(3)	342.772,53	342.772,53	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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.FACULTATIVO	(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.SANITARIO NO FACULT.	(1)	17.617,00	111.434,71	10.782,69	91,18%
				(2)	104.600,40	111.434,71	0,00	0,00%
				(3)	122.217,40	111.434,71	0,00	8,82%
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	8.822,00	19.026,48	1.946,86	90,72%
				(2)	12.151,34	19.026,48	0,00	0,00%
				(3)	20.973,34	19.026,48	0,00	9,28%
			19417. TRIENIOS PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	37.693,00	22.123,28	15.569,72	58,69%
				(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 SENTENCIAS	(1)	0,00	317.443,90	0,00	100,00%
				(2)	317.443,90	317.443,90	0,00	0,00%
				(3)	317.443,90	317.443,90	0,00	0,00%
			19600. CARRERA PROFESIONAL ANEXO I	(1)	161.948,00	391.198,34	0,00	100,00%
				(2)	229.250,34	391.198,34	0,00	0,00%
				(3)	391.198,34	391.198,34	0,00	0,00%
			19601. CARRERA PROFESIONAL ANEXO II	(1)	69.042,00	301.904,49	0,00	100,00%
				(2)	232.862,49	301.904,49	0,00	0,00%
				(3)	301.904,49	301.904,49	0,00	0,00%
			19602. CARRERA PROFESIONAL ANEXO III	(1)	103.902,00	356.786,25	0,00	100,00%
				(2)	252.884,25	356.786,25	0,00	0,00%
				(3)	356.786,25	356.786,25	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.810.347,00	2.031.655,57	30,95	100,00%
				(2)	221.339,52	2.031.655,57	0,00	0,00%
				(3)	2.031.686,52	2.031.655,57	0,00	0,00%
			20200. ARRENDAMIENTO EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	27.810,00	27.806,47	3,53	99,99%
				(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 TRANSPORTE	(1)	8.400,00	25.182,47	7.081,12	78,05%
				(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 ENSERES	(1)	3.000,00	10.080,03	-7.080,03	336,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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 CONSTRUCCIONES	(1)	12.500,00	183.386,08	-90.886,08	198,26%
				(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 CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	152.500,00	84.462,24	81.028,28	51,04%
				(2)	12.990,52	84.462,24	0,00	0,00%
				(3)	165.490,52	84.462,24	0,00	48,96%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	10.500,00	9.949,04	550,96	94,75%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	9.773,85	0,00%
				(2)	-1.226,15	0,00	0,00	0,00%
				(3)	9.773,85	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
			62305. INSTALACIONES MÉDICAS Y ASISTENCIALES	(1)	0,00	6.108,53	-1.059,53	120,98%
				(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	0,00	23.682,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	23.682,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: INSTITUTO PSIQUIÁTRICO JOSÉ GERMAIN

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	23.682,00	0,00	23.682,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	23.682,00	0,00	0,00	100,00%
	312F	Total		(1)	755.566,00	823.314,92	0,00	100,00%
				(2)	67.748,92	823.314,92	0,00	0,00%
				(3)	823.314,92	823.314,92	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	755.566,00	823.314,92	0,00	100,00%
				(2)	67.748,92	823.314,92	0,00	0,00%
				(3)	823.314,92	823.314,92	0,00	0,00%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	8.294,25	0,00	100,00%
				(2)	8.294,25	8.294,25	0,00	0,00%
				(3)	8.294,25	8.294,25	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	29.170,10	206.215,10	0,00	0,00%
				(3)	206.215,10	206.215,10	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	432,00	3.119,98	0,00	100,00%
				(2)	2.687,98	3.119,98	0,00	0,00%
				(3)	3.119,98	3.119,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 28	Total			(1)	95.267.902,00	142.537.912,30	10.179,64	99,99%
				(2)	47.280.189,94	142.537.912,30	0,00	0,00%
				(3)	142.548.091,94	142.537.912,30	0,00	0,01%
	312A	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%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-356,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	28.983,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-28.983,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	266.438,00	260.706,33	0,00	100,00%
				(2)	-5.731,67	260.706,33	0,00	0,00%
				(3)	260.706,33	260.706,33	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	0,00	44.808,37	0,00	100,00%
				(2)	44.808,37	44.808,37	0,00	0,00%
				(3)	44.808,37	44.808,37	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	0,00	48.223,57	0,00	100,00%
				(2)	48.223,57	48.223,57	0,00	0,00%
				(3)	48.223,57	48.223,57	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	1.329,64	0,00	100,00%
				(2)	1.329,64	1.329,64	0,00	0,00%
				(3)	1.329,64	1.329,64	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.393.898,00	5.939.667,99	0,00	100,00%
				(2)	545.769,99	5.939.667,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.939.667,99	5.939.667,99	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.280.205,00	919.143,65	0,00	100,00%
				(2)	-361.061,35	919.143,65	0,00	0,00%
				(3)	919.143,65	919.143,65	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.151.730,62	0,00	100,00%
				(2)	1.151.730,62	1.151.730,62	0,00	0,00%
				(3)	1.151.730,62	1.151.730,62	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	78.552,00	114.233,49	0,00	100,00%
				(2)	35.681,49	114.233,49	0,00	0,00%
				(3)	114.233,49	114.233,49	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	76.534,00	781.400,70	0,00	100,00%
				(2)	704.866,70	781.400,70	0,00	0,00%
				(3)	781.400,70	781.400,70	0,00	0,00%
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	240.624,00	43.745,84	0,00	100,00%
				(2)	-196.878,16	43.745,84	0,00	0,00%
				(3)	43.745,84	43.745,84	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.921.031,00	11.787.203,46	0,00	100,00%
				(2)	1.866.172,46	11.787.203,46	0,00	0,00%
				(3)	11.787.203,46	11.787.203,46	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	2.297.173,00	2.051.403,25	0,00	100,00%
				(2)	-245.769,75	2.051.403,25	0,00	0,00%
				(3)	2.051.403,25	2.051.403,25	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	319,20	319,20	0,00	0,00%
				(3)	319,20	319,20	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.991.277,00	4.085.401,99	13.231,64	99,68%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	60.054,20	105.974,20	0,00	0,00%
				(3)	105.974,20	105.974,20	0,00	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 ESTATUTARIO	(1)	1.389.185,00	2.178.877,03	38.869,16	98,25%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	-74.575,12	708.520,88	0,00	0,00%
				(3)	708.520,88	708.520,88	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	7.914.172,92	18.301.345,92	0,00	0,00%
				(3)	18.301.345,92	18.301.345,92	0,00	0,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	322,17	0,00	100,00%
				(2)	322,17	322,17	0,00	0,00%
				(3)	322,17	322,17	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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 TELEGRÁFICOS	(1)	1.500,00	17.990,38	-16.490,38	1.199,36%
				(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)	0,00	23.456,81	-23.456,81	0,00%
				(2)	0,00	23.456,81	0,00	0,00%
				(3)	0,00	23.456,81	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			25100. CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	0,00	14.676,61	-14.676,61	0,00%
				(2)	0,00	14.676,61	0,00	0,00%
				(3)	0,00	14.676,61	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

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

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	443,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	443,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	450.395,68	4.467.256,68	0,00	0,00%
				(3)	4.467.256,68	4.467.256,68	0,00	0,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	4.016.861,00	4.467.256,68	0,00	100,00%
				(2)	450.395,68	4.467.256,68	0,00	0,00%
				(3)	4.467.256,68	4.467.256,68	0,00	0,00%
		6. INVERSIONES	Total	(1)	3.616.184,00	6.106.430,55	70,67	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		REALES		(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	0,00	100,00%
				(2)	760.410,15	4.082.763,15	0,00	0,00%
				(3)	4.082.763,15	4.082.763,15	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	72.783,39	366.614,39	0,00	0,00%
				(3)	366.614,39	366.614,39	0,00	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	2.687,35	0,00	100,00%
				(2)	2.687,35	2.687,35	0,00	0,00%
				(3)	2.687,35	2.687,35	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	292.953,30	292.953,30	0,00	0,00%
				(3)	292.953,30	292.953,30	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
	312F	Total		(1)	1.220.825,00	2.867.486,12	0,00	100,00%
				(2)	1.646.661,12	2.867.486,12	0,00	0,00%
				(3)	2.867.486,12	2.867.486,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	1.220.825,00	2.867.486,12	0,00	100,00%
				(2)	1.646.661,12	2.867.486,12	0,00	0,00%
				(3)	2.867.486,12	2.867.486,12	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	320.631,50	710.443,50	0,00	0,00%
				(3)	710.443,50	710.443,50	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	4.514,20	0,00	100,00%
				(2)	4.514,20	4.514,20	0,00	0,00%
				(3)	4.514,20	4.514,20	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 29	Total			(1)	75.854.571,00	104.972.683,98	12.084,28	99,99%
				(2)	29.130.197,26	104.972.683,98	0,00	0,00%
				(3)	104.984.768,26	104.972.683,98	0,00	0,01%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-307.325,99	395.020,01	0,00	0,00%
				(3)	395.020,01	395.020,01	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	97.244,00	64.039,79	0,00	100,00%
				(2)	-33.204,21	64.039,79	0,00	0,00%
				(3)	64.039,79	64.039,79	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	70.933,00	45.735,24	0,00	100,00%
				(2)	-25.197,76	45.735,24	0,00	0,00%
				(3)	45.735,24	45.735,24	0,00	0,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	0,00	1.698,84	0,00	100,00%
				(2)	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00%
				(3)	1.698,84	1.698,84	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	184.471,00	205.839,85	0,00	100,00%
				(2)	21.368,85	205.839,85	0,00	0,00%
				(3)	205.839,85	205.839,85	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	16.088,00	19.097,47	0,00	100,00%
				(2)	3.009,47	19.097,47	0,00	0,00%
				(3)	19.097,47	19.097,47	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	24.806,00	31.155,96	0,00	100,00%
				(2)	6.349,96	31.155,96	0,00	0,00%
				(3)	31.155,96	31.155,96	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	4.643,49	0,00	100,00%
				(2)	4.643,49	4.643,49	0,00	0,00%
				(3)	4.643,49	4.643,49	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.126.607,00	5.180.659,39	0,00	100,00%
				(2)	54.052,39	5.180.659,39	0,00	0,00%
				(3)	5.180.659,39	5.180.659,39	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	604.501,00	967.372,26	0,00	100,00%
				(2)	362.871,26	967.372,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	967.372,26	967.372,26	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	973.724,19	0,00	100,00%
				(2)	973.724,19	973.724,19	0,00	0,00%
				(3)	973.724,19	973.724,19	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	62.806,00	91.078,68	0,00	100,00%
				(2)	28.272,68	91.078,68	0,00	0,00%
				(3)	91.078,68	91.078,68	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	81.797,00	801.973,11	0,00	100,00%
				(2)	720.176,11	801.973,11	0,00	0,00%
				(3)	801.973,11	801.973,11	0,00	0,00%
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	212.383,00	92.179,41	0,00	100,00%
				(2)	-120.203,59	92.179,41	0,00	0,00%
				(3)	92.179,41	92.179,41	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.331.042,00	10.472.015,75	0,00	100,00%
				(2)	1.140.973,75	10.472.015,75	0,00	0,00%
				(3)	10.472.015,75	10.472.015,75	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	1.409.381,00	2.118.748,71	0,00	100,00%
				(2)	709.367,71	2.118.748,71	0,00	0,00%
				(3)	2.118.748,71	2.118.748,71	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	55.080,00	3.246,82	0,00	100,00%
				(2)	-51.833,18	3.246,82	0,00	0,00%
				(3)	3.246,82	3.246,82	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	652.872,00	969.395,62	0,00	100,00%
				(2)	316.523,62	969.395,62	0,00	0,00%
				(3)	969.395,62	969.395,62	0,00	0,00%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	30.957,40	0,00	100,00%
				(2)	30.957,40	30.957,40	0,00	0,00%
				(3)	30.957,40	30.957,40	0,00	0,00%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	21.595,00	7.864,69	0,00	100,00%
				(2)	-13.730,31	7.864,69	0,00	0,00%
				(3)	7.864,69	7.864,69	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.583.383,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	108.009,18	2.141.391,18	0,00	0,00%
				(3)	2.141.391,18	2.141.391,18	0,00	0,00%
			19106. SUELDOS DEL GRUPO E PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.869,00	8.963,52	0,00	100,00%
				(2)	94,52	8.963,52	0,00	0,00%
				(3)	8.963,52	8.963,52	0,00	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 GENERAL PERS.FACULTATIVO	(1)	1.265.654,00	1.255.368,23	22.561,25	98,23%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	12.193,53	494.353,53	0,00	0,00%
				(3)	494.353,53	494.353,53	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	90.815,80	278.156,80	0,00	0,00%
				(3)	278.156,80	278.156,80	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	59.457,76	1.324.647,76	0,00	0,00%
				(3)	1.324.647,76	1.324.647,76	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-51.910,13	413.858,87	0,00	0,00%
				(3)	413.858,87	413.858,87	0,00	0,00%
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	68,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-68,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	2.460.697,94	10.625.294,94	0,00	0,00%
				(3)	10.625.294,94	10.625.294,94	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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)	0,00	111.635,57	-111.635,57	0,00%
				(2)	0,00	111.635,57	0,00	0,00%
				(3)	0,00	111.635,57	0,00	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%
				(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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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)	0,00	48.615,38	-48.615,38	0,00%
				(2)	0,00	48.615,38	0,00	0,00%
				(3)	0,00	48.615,38	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	300,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	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%
			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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
			25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	3.983,92	-3.983,92	0,00%
				(2)	0,00	3.983,92	0,00	0,00%
				(3)	0,00	3.983,92	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-422.350,63	2.806.381,37	0,00	0,00%
				(3)	2.806.381,37	2.806.381,37	0,00	0,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	3.228.732,00	2.806.381,37	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-422.350,63	2.806.381,37	0,00	0,00%
				(3)	2.806.381,37	2.806.381,37	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	159.232,01	2.895.154,01	0,00	0,00%
				(3)	2.895.154,01	2.895.154,01	0,00	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 MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	520.276,52	-16.748,43	103,33%
				(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	0,00	11.877,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	11.877,00	0,00	0,00	100,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	6.000,00	6.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	6.000,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
	312F	Total		(1)	0,00	50.874,68	0,00	100,00%
				(2)	50.874,68	50.874,68	0,00	0,00%
				(3)	50.874,68	50.874,68	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL SURESTE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	50.874,68	0,00	100,00%
				(2)	50.874,68	50.874,68	0,00	0,00%
				(3)	50.874,68	50.874,68	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	14.606,57	14.606,57	0,00	0,00%
				(3)	14.606,57	14.606,57	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	12.847,88	12.847,88	0,00	0,00%
				(3)	12.847,88	12.847,88	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 30	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%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-17.486,82	176.593,18	0,00	0,00%
				(3)	176.593,18	176.593,18	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	17.823,00	51.732,08	0,00	100,00%
				(2)	33.909,08	51.732,08	0,00	0,00%
				(3)	51.732,08	51.732,08	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	11.932,00	74.964,61	0,00	100,00%
				(2)	63.032,61	74.964,61	0,00	0,00%
				(3)	74.964,61	74.964,61	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.499.893,00	3.510.534,79	0,00	100,00%
				(2)	10.641,79	3.510.534,79	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.510.534,79	3.510.534,79	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	539.323,00	669.602,86	0,00	100,00%
				(2)	130.279,86	669.602,86	0,00	0,00%
				(3)	669.602,86	669.602,86	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	689.940,70	0,00	100,00%
				(2)	689.940,70	689.940,70	0,00	0,00%
				(3)	689.940,70	689.940,70	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	91.051,00	77.312,54	0,00	100,00%
				(2)	-13.738,46	77.312,54	0,00	0,00%
				(3)	77.312,54	77.312,54	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	138.006,00	312.984,64	0,00	100,00%
				(2)	174.978,64	312.984,64	0,00	0,00%
				(3)	312.984,64	312.984,64	0,00	0,00%
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	112.172,00	58.839,66	0,00	100,00%
				(2)	-53.332,34	58.839,66	0,00	0,00%
				(3)	58.839,66	58.839,66	0,00	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 EVENTUAL	(1)	1.249.440,00	1.242.967,39	0,00	100,00%
				(2)	-6.472,61	1.242.967,39	0,00	0,00%
				(3)	1.242.967,39	1.242.967,39	0,00	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 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	327.314,00	583.351,67	1.200,34	99,79%
				(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 DEL PERSONAL	(1)	0,00	24.600,00	0,00	100,00%
				(2)	24.600,00	24.600,00	0,00	0,00%
				(3)	24.600,00	24.600,00	0,00	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%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	2.741.951,00	2.454.024,84	258.998,49	90,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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 PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	1.477.929,00	1.258.184,60	219.744,40	85,13%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	-107.965,54	52.916,46	0,00	0,00%
				(3)	52.916,46	52.916,46	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	1.420.901,04	10.092.157,04	0,00	0,00%
				(3)	10.092.157,04	10.092.157,04	0,00	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%
				(3)	368.322,00	589.801,05	0,00	-60,13%
			22104. VESTUARIO	(1)	0,00	33.522,21	-33.522,21	0,00%
				(2)	0,00	33.522,21	0,00	0,00%
				(3)	0,00	33.522,21	0,00	0,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	0,00	115.410,50	-115.410,50	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	115.410,50	0,00	0,00%
				(3)	0,00	115.410,50	0,00	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	0,00	300,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	100.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
			25503. SERV.CONCERTADOS AMBULANCIA TRANSPORTE URGENTE	(1)	0,00	16.677,07	-16.677,07	0,00%
				(2)	0,00	16.677,07	0,00	0,00%
				(3)	0,00	16.677,07	0,00	0,00%
			25704. CONCIERTOS PRUEBAS DIAGNÓSTICAS DE IMAGEN	(1)	0,00	26.806,88	-26.806,88	0,00%
				(2)	0,00	26.806,88	0,00	0,00%
				(3)	0,00	26.806,88	0,00	0,00%
			25707. CONCIERTOS REHABILITACIÓN-FISIOTERAPIA	(1)	0,00	195.297,00	-171.019,00	804,42%
				(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	0,00	675,00	0,00%
				(2)	675,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	675,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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)	0,00	18.316,57	-18.316,57	0,00%
				(2)	0,00	18.316,57	0,00	0,00%
				(3)	0,00	18.316,57	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	-99.152,52	1.970.154,48	0,00	0,00%
				(3)	1.970.154,48	1.970.154,48	0,00	0,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	2.069.307,00	1.970.154,48	0,00	100,00%
				(2)	-99.152,52	1.970.154,48	0,00	0,00%
				(3)	1.970.154,48	1.970.154,48	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	93.720,47	1.854.601,47	0,00	0,00%
				(3)	1.854.601,47	1.854.601,47	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	5.429,12	107.444,12	0,00	0,00%
				(3)	107.444,12	107.444,12	0,00	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%
				(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	0,00	2.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL TAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 31	Total			(1)	83.246.053,00	116.124.908,09	283,21	100,00%
				(2)	32.879.138,30	116.124.908,09	0,00	0,00%
				(3)	116.125.191,30	116.124.908,09	0,00	0,00%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-3.006,75	79.970,25	0,00	0,00%
				(3)	79.970,25	79.970,25	0,00	0,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	9.300,00	9.532,11	0,00	100,00%
				(2)	232,11	9.532,11	0,00	0,00%
				(3)	9.532,11	9.532,11	0,00	0,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	3.170,00	3,58	0,00	100,00%
				(2)	-3.166,42	3,58	0,00	0,00%
				(3)	3,58	3,58	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	265.379,00	224.212,59	0,00	100,00%
				(2)	-41.166,41	224.212,59	0,00	0,00%
				(3)	224.212,59	224.212,59	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	23.443,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-23.443,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	1.353,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.353,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	10.496,56	0,00	100,00%
				(2)	10.496,56	10.496,56	0,00	0,00%
				(3)	10.496,56	10.496,56	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	4.830.240,00	5.675.381,74	0,00	100,00%
				(2)	845.141,74	5.675.381,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	5.675.381,74	5.675.381,74	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.158.202,00	868.790,34	0,00	100,00%
				(2)	-289.411,66	868.790,34	0,00	0,00%
				(3)	868.790,34	868.790,34	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.041.950,75	0,00	100,00%
				(2)	1.041.950,75	1.041.950,75	0,00	0,00%
				(3)	1.041.950,75	1.041.950,75	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	73.124,00	103.685,86	0,00	100,00%
				(2)	30.561,86	103.685,86	0,00	0,00%
				(3)	103.685,86	103.685,86	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	62.014,00	936.026,45	0,00	100,00%
				(2)	874.012,45	936.026,45	0,00	0,00%
				(3)	936.026,45	936.026,45	0,00	0,00%
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	124.081,00	57.273,99	0,00	100,00%
				(2)	-66.807,01	57.273,99	0,00	0,00%
				(3)	57.273,99	57.273,99	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-88.384,61	1.695.216,39	0,00	0,00%
				(3)	1.695.216,39	1.695.216,39	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00%
				(3)	15.600,00	15.600,00	0,00	0,00%
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	27.939,00	9.541,49	0,00	100,00%
				(2)	-18.397,51	9.541,49	0,00	0,00%
				(3)	9.541,49	9.541,49	0,00	0,00%
			16205. FONDO MEJORA BENEFICIOS SOCIALES	(1)	0,00	4.247,22	0,00	100,00%
				(2)	4.247,22	4.247,22	0,00	0,00%
				(3)	4.247,22	4.247,22	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
				(3)	3.672.791,97	3.796.415,20	0,00	-3,37%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19302. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.020.207,00	1.920.375,57	51.165,97	97,40%
				(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 PERSONAL NO SANITARIO	(1)	0,00	5.813,95	-331,48	106,05%
				(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 ABSORBIBLES	(1)	0,00	2.229,48	10,88	99,51%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	719.202,00	415.536,73	8.092,64	98,09%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.023.733,00	576.290,06	58.981,44	90,72%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	15.200,00	14.927,74	272,26	98,21%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	334.137,00	195.030,86	139.106,14	58,37%
				(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 PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.792.031,00	877.845,56	41.173,62	95,52%
				(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 BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	811.581,00	1.148.760,22	-337.179,22	141,55%
				(2)	0,00	1.148.760,22	0,00	0,00%
				(3)	811.581,00	1.148.760,22	0,00	-41,55%
			19411. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	687.567,00	737.776,92	-50.209,92	107,30%
				(2)	0,00	737.776,92	0,00	0,00%
				(3)	687.567,00	737.776,92	0,00	-7,30%
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	631.482,00	337.089,55	97.735,66	77,52%
				(2)	-196.656,79	337.089,55	0,00	0,00%
				(3)	434.825,21	337.089,55	0,00	22,48%
			19413. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	307,00	391,74	-84,74	127,60%
				(2)	0,00	391,74	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	4.381.224,14	14.987.275,14	0,00	0,00%
				(3)	14.987.275,14	14.987.275,14	0,00	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%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	-
			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	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	0,00	300,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	2.500,00	0,00%
				(2)	2.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	-
			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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	16.928,00	0,00	0,00%
				(3)	16.928,00	16.928,00	0,00	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%
	312F	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 PERSONAL	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	255.721,76	463.354,76	0,00	0,00%
				(3)	463.354,76	463.354,76	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	771,00	4.149,78	0,00	100,00%
				(2)	3.378,78	4.149,78	0,00	0,00%
				(3)	4.149,78	4.149,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882	Total			(1)	169.051.049,00	232.936.337,59	16.469,45	99,99%
32				(2)	63.901.758,04	232.936.337,59	0,00	0,00%
				(3)	232.952.807,04	232.936.337,59	0,00	0,01%
	312A	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-14.905,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	9.451,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-9.451,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	5.655,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.655,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	9.678,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-9.678,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	8.320,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.320,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-23.755,77	56.498,23	0,00	0,00%
				(3)	56.498,23	56.498,23	0,00	0,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	7.953,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-7.953,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	410.245,00	421.535,80	0,00	100,00%
				(2)	11.290,80	421.535,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	421.535,80	421.535,80	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	64.848,00	94.319,91	0,00	100,00%
				(2)	29.471,91	94.319,91	0,00	0,00%
				(3)	94.319,91	94.319,91	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	57.243,00	113.630,76	0,00	100,00%
				(2)	56.387,76	113.630,76	0,00	0,00%
				(3)	113.630,76	113.630,76	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	5.217,71	0,00	100,00%
				(2)	5.217,71	5.217,71	0,00	0,00%
				(3)	5.217,71	5.217,71	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.550.561,00	12.951.560,52	0,00	100,00%
				(2)	1.400.999,52	12.951.560,52	0,00	0,00%
				(3)	12.951.560,52	12.951.560,52	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	1.610.045,00	2.005.577,48	0,00	100,00%
				(2)	395.532,48	2.005.577,48	0,00	0,00%
				(3)	2.005.577,48	2.005.577,48	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.345.792,29	0,00	100,00%
				(2)	2.345.792,29	2.345.792,29	0,00	0,00%
				(3)	2.345.792,29	2.345.792,29	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	114.296,00	203.113,30	0,00	100,00%
				(2)	88.817,30	203.113,30	0,00	0,00%
				(3)	203.113,30	203.113,30	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	315.080,00	1.665.781,26	0,00	100,00%
				(2)	1.350.701,26	1.665.781,26	0,00	0,00%
				(3)	1.665.781,26	1.665.781,26	0,00	0,00%
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	181.870,00	56.544,03	0,00	100,00%
				(2)	-125.325,97	56.544,03	0,00	0,00%
				(3)	56.544,03	56.544,03	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-450.257,61	3.823.793,39	0,00	0,00%
				(3)	3.823.793,39	3.823.793,39	0,00	0,00%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	140.240,00	121.886,43	0,00	100,00%
				(2)	-18.353,57	121.886,43	0,00	0,00%
				(3)	121.886,43	121.886,43	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	15.772,00	3.003,85	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-12.768,15	3.003,85	0,00	0,00%
				(3)	3.003,85	3.003,85	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	1.334.567,00	2.093.227,13	0,00	100,00%
				(2)	758.660,13	2.093.227,13	0,00	0,00%
				(3)	2.093.227,13	2.093.227,13	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-4.701,16	4.059,84	0,00	0,00%
				(3)	4.059,84	4.059,84	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.798.854,00	8.749.383,86	0,00	100,00%
				(2)	950.529,86	8.749.383,86	0,00	0,00%
				(3)	8.749.383,86	8.749.383,86	0,00	0,00%
			19102. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.119.309,00	10.492.526,53	0,00	100,00%
				(2)	2.373.217,53	10.492.526,53	0,00	0,00%
				(3)	10.492.526,53	10.492.526,53	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-6.869,95	589.763,05	0,00	0,00%
				(3)	589.763,05	589.763,05	0,00	0,00%
			19107. TRIENIOS DEL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	3.547.072,00	4.648.793,77	0,00	100,00%
				(2)	1.101.721,77	4.648.793,77	0,00	0,00%
				(3)	4.648.793,77	4.648.793,77	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	265.381,50	628.401,50	0,00	0,00%
				(3)	628.401,50	628.401,50	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-130.057,99	117.660,01	0,00	0,00%
				(3)	117.660,01	117.660,01	0,00	0,00%
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	17.851,58	0,00	100,00%
				(2)	17.851,58	17.851,58	0,00	0,00%
				(3)	17.851,58	17.851,58	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-12.406,97	59.727,03	0,00	0,00%
				(3)	59.727,03	59.727,03	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	-789.401,57	130.257,43	0,00	0,00%
				(3)	130.257,43	130.257,43	0,00	0,00%
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	4.385.255,00	3.702.899,16	0,00	100,00%
				(2)	-682.355,84	3.702.899,16	0,00	0,00%
				(3)	3.702.899,16	3.702.899,16	0,00	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. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.NO SANITARIO	(1)	82.189,00	36.723,30	0,00	100,00%
				(2)	-45.465,70	36.723,30	0,00	0,00%
				(3)	36.723,30	36.723,30	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	2.189.981,70	4.047.425,70	0,00	0,00%
				(3)	4.047.425,70	4.047.425,70	0,00	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	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	1.822.654,16	15.454.861,16	0,00	0,00%
				(3)	15.454.861,16	15.454.861,16	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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	0,00	388,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	388,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	350,00	700,12	0,00	-100,03%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27005. IMPLANTES	(1)	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-232.734,64	4.209.125,36	0,00	0,00%
				(3)	4.209.125,36	4.209.125,36	0,00	0,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	4.441.860,00	4.209.125,36	0,00	100,00%
				(2)	-232.734,64	4.209.125,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.209.125,36	4.209.125,36	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	88.596,00	88.596,00	0,00	0,00%
				(3)	88.596,00	88.596,00	0,00	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62503. ADQUISIC.BIENES MUEBLES CON PAGO APLAZADO	(1)	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 MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	475.931,97	256.264,37	65,00%
				(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	0,00	90.000,00	0,00%
				(2)	90.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	90.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA LEONOR

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	0,00	100,00%
	312F	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%
			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	0,00	100,00%
				(2)	1.098.976,30	1.288.569,30	0,00	0,00%
				(3)	1.288.569,30	1.288.569,30	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	3.008,00	12.485,04	0,00	100,00%
				(2)	9.477,04	12.485,04	0,00	0,00%
				(3)	12.485,04	12.485,04	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711882 33	Total			(1)	138.984.774,00	210.842.090,75	6.174,44	100,00%
				(2)	71.863.491,19	210.842.090,75	0,00	0,00%
				(3)	210.848.265,19	210.842.090,75	0,00	0,00%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	-10.288,63	74.818,37	0,00	0,00%
				(3)	74.818,37	74.818,37	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	257.018,00	260.745,78	0,00	100,00%
				(2)	3.727,78	260.745,78	0,00	0,00%
				(3)	260.745,78	260.745,78	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	5.832,00	87.719,87	0,00	100,00%
				(2)	81.887,87	87.719,87	0,00	0,00%
				(3)	87.719,87	87.719,87	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	6.732,00	94.371,58	0,00	100,00%
				(2)	87.639,58	94.371,58	0,00	0,00%
				(3)	94.371,58	94.371,58	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	9.035,50	0,00	100,00%
				(2)	9.035,50	9.035,50	0,00	0,00%
				(3)	9.035,50	9.035,50	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	8.222.682,00	8.699.632,14	0,00	100,00%
				(2)	476.950,14	8.699.632,14	0,00	0,00%
				(3)	8.699.632,14	8.699.632,14	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	2.145.425,00	2.163.000,11	0,00	100,00%
				(2)	17.575,11	2.163.000,11	0,00	0,00%
				(3)	2.163.000,11	2.163.000,11	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	1.758.772,50	0,00	100,00%
				(2)	1.758.772,50	1.758.772,50	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.758.772,50	1.758.772,50	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	106.790,00	118.047,68	0,00	100,00%
				(2)	11.257,68	118.047,68	0,00	0,00%
				(3)	118.047,68	118.047,68	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	162.609,00	940.142,61	0,00	100,00%
				(2)	777.533,61	940.142,61	0,00	0,00%
				(3)	940.142,61	940.142,61	0,00	0,00%
			15306. PRODUCTIVIDAD VAR.TRANSIT.POR EXTINCIÓN EE.PP.	(1)	188.892,00	55.647,99	0,00	100,00%
				(2)	-133.244,01	55.647,99	0,00	0,00%
				(3)	55.647,99	55.647,99	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	719.425,31	4.133.499,31	0,00	0,00%
				(3)	4.133.499,31	4.133.499,31	0,00	0,00%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	1.483,00	0,00	1.483,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.483,00	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	623.556,33	1.686.728,33	0,00	0,00%
				(3)	1.686.728,33	1.686.728,33	0,00	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%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	5.554.372,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	254.398,40	3.437.634,40	0,00	0,00%
				(3)	3.437.634,40	3.437.634,40	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	822.978,57	9.513.899,57	0,00	0,00%
				(3)	9.513.899,57	9.513.899,57	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	132.225,02	2.063.375,02	0,00	0,00%
				(3)	2.063.375,02	2.063.375,02	0,00	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 TURNICIDAD PERS.SANIT.NO FAC.	(1)	474.553,00	490.062,73	3.453,95	99,30%
				(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 PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.085.846,00	3.707.657,92	2.679,44	99,93%
				(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 PERS.SANIT.NO FACULT.	(1)	2.250.603,00	2.603.250,57	0,00	100,00%
				(2)	352.647,57	2.603.250,57	0,00	0,00%
				(3)	2.603.250,57	2.603.250,57	0,00	0,00%
			19303. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL NO SANITARIO	(1)	7.862,00	9.712,45	0,00	100,00%
				(2)	1.850,45	9.712,45	0,00	0,00%
				(3)	9.712,45	9.712,45	0,00	0,00%
			19305. COMPLEMENTOS TRANSITORIOS ABSORBIBLES	(1)	0,00	9.128,31	363,87	96,17%
				(2)	9.492,18	9.128,31	0,00	0,00%
				(3)	9.492,18	9.128,31	0,00	3,83%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	813.103,00	749.414,42	10.860,48	98,57%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.070.101,00	1.347.845,23	-273.021,53	125,40%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	58.433,00	48.800,28	9.632,72	83,51%
				(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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	589.127,00	640.977,95	-51.850,95	108,80%
				(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 PERS.ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.919.516,00	2.042.249,95	-93.049,11	104,77%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-537.365,96	410.939,04	0,00	0,00%
				(3)	410.939,04	410.939,04	0,00	0,00%
			19409. RETRIB.PERS.EST.SUSTITUCIÓN BAJAS POR I.T./MATERN.	(1)	4.446.606,00	3.347.103,53	36.913,25	98,91%
				(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. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.FACULTATIVO	(1)	1.009.201,00	1.030.356,75	-21.155,75	102,10%
				(2)	0,00	1.030.356,75	0,00	0,00%
				(3)	1.009.201,00	1.030.356,75	0,00	-2,10%
			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)	0,00	7,18	-7,18	0,00%
				(2)	0,00	7,18	0,00	0,00%
				(3)	0,00	7,18	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.762.274,21	2.840.080,21	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.840.080,21	2.840.080,21	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	6.765.159,31	22.393.090,31	0,00	0,00%
				(3)	22.393.090,31	22.393.090,31	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00%
				(3)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	105.790,00	143.256,88	-37.466,88	135,42%
				(2)	0,00	143.256,88	0,00	0,00%
				(3)	105.790,00	143.256,88	0,00	-35,42%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	0,00	10.016,87	-10.016,87	0,00%
				(2)	0,00	10.016,87	0,00	0,00%
				(3)	0,00	10.016,87	0,00	0,00%
			21600. REP.Y CONSERV.EQUIPOS PARA PROCESOS INFORMACIÓN	(1)	0,00	18.979,48	-18.979,48	0,00%
				(2)	0,00	18.979,48	0,00	0,00%
				(3)	0,00	18.979,48	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882 HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%
				(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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22606. ANUNCIOS Y COMUNICACIONES OFICIALES	(1)	0,00	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	0,00	43.199,00	0,00%
				(2)	-1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	43.199,00	0,00	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)	0,00	173.233,86	-173.233,86	0,00%
				(2)	0,00	173.233,86	0,00	0,00%
				(3)	0,00	173.233,86	0,00	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	0,00	300,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	300,00	0,00	0,00	100,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	256.553,00	22.680,00	0,00	91,16%
			25709. OTROS SERVICIOS ESPECIALES	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
			25802. OTROS SERVICIOS DE ASISTENCIA SANITARIA	(1)	0,00	139.714,51	-139.714,51	0,00%
				(2)	0,00	139.714,51	0,00	0,00%
				(3)	0,00	139.714,51	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	13.272,60	4.261.192,60	0,00	0,00%
				(3)	4.261.192,60	4.261.192,60	0,00	0,00%
			35000. OTROS GASTOS FINANCIEROS	(1)	4.247.920,00	4.261.192,60	0,00	100,00%
				(2)	13.272,60	4.261.192,60	0,00	0,00%
				(3)	4.261.192,60	4.261.192,60	0,00	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 PAGO APLAZADO	(1)	3.636.350,00	4.072.962,08	18.220,85	99,55%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
		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	0,00	10.220,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.220,00	0,00	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%
	312F	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711882: HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	4.730.674,35	4.730.659,29	0,00	0,00%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	1.651,30	0,00	100,00%
				(2)	1.651,30	1.651,30	0,00	0,00%
				(3)	1.651,30	1.651,30	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	21.400,78	21.400,78	0,00	0,00%
				(3)	21.400,78	21.400,78	0,00	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%
				(3)	1.184.207,64	1.184.192,58	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	11.791,08	0,00	100,00%
				(2)	11.791,08	11.791,08	0,00	0,00%
				(3)	11.791,08	11.791,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
171188300	Total			(1)	1.011.590.665,00	1.155.794.911,51	822.983,67	99,93%
				(2)	145.027.230,18	1.155.794.911,51	0,00	0,00%
				(3)	1.156.617.895,18	1.155.794.911,51	0,00	0,07%
	312B	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	0,00	100,00%
				(2)	-163.629,63	16.906,37	0,00	0,00%
				(3)	16.906,37	16.906,37	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-36.396,73	9.102,27	0,00	0,00%
				(3)	9.102,27	9.102,27	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-96.817,89	98.289,11	0,00	0,00%
				(3)	98.289,11	98.289,11	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	65.214,00	27.627,36	0,00	100,00%
				(2)	-37.586,64	27.627,36	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	27.627,36	27.627,36	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	48.523,00	19.163,96	0,00	100,00%
				(2)	-29.359,04	19.163,96	0,00	0,00%
				(3)	19.163,96	19.163,96	0,00	0,00%
			13008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	16.343,00	4.351,72	0,00	100,00%
				(2)	-11.991,28	4.351,72	0,00	0,00%
				(3)	4.351,72	4.351,72	0,00	0,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	571,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-571,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	1.159.679,00	1.127.555,05	0,00	100,00%
				(2)	-32.123,95	1.127.555,05	0,00	0,00%
				(3)	1.127.555,05	1.127.555,05	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	902.064,00	1.042.644,89	0,00	100,00%
				(2)	140.580,89	1.042.644,89	0,00	0,00%
				(3)	1.042.644,89	1.042.644,89	0,00	0,00%
			14108. SUSTITUCIÓN DE SANITARIOS LOCALES	(1)	31.886,00	33.097,46	0,00	100,00%
				(2)	1.211,46	33.097,46	0,00	0,00%
				(3)	33.097,46	33.097,46	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	1.104.211,00	1.537.333,84	0,00	100,00%
				(2)	433.122,84	1.537.333,84	0,00	0,00%
				(3)	1.537.333,84	1.537.333,84	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	822,24	0,00	100,00%
				(2)	822,24	822,24	0,00	0,00%
				(3)	822,24	822,24	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	121.825.184,00	122.884.082,68	0,00	100,00%
				(2)	1.058.898,68	122.884.082,68	0,00	0,00%
				(3)	122.884.082,68	122.884.082,68	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	18.904.809,00	18.655.850,76	0,00	100,00%
				(2)	-248.958,24	18.655.850,76	0,00	0,00%
				(3)	18.655.850,76	18.655.850,76	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	19.696.409,72	0,00	100,00%
				(2)	19.696.409,72	19.696.409,72	0,00	0,00%
				(3)	19.696.409,72	19.696.409,72	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	369.719,00	608.200,30	0,00	100,00%
				(2)	238.481,30	608.200,30	0,00	0,00%
				(3)	608.200,30	608.200,30	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	4.526.363,00	1.497.569,74	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-3.028.793,26	1.497.569,74	0,00	0,00%
				(3)	1.497.569,74	1.497.569,74	0,00	0,00%
			15307. PRODU.FAC.FIJ.TAR.SAN.AT.PRIM.	(1)	17.807.538,00	17.793.550,78	0,00	100,00%
				(2)	-13.987,22	17.793.550,78	0,00	0,00%
				(3)	17.793.550,78	17.793.550,78	0,00	0,00%
			15308. PRODU.FAC.FIJO RURAL.AT.PRIM.	(1)	4.866.496,00	5.122.415,16	0,00	100,00%
				(2)	255.919,16	5.122.415,16	0,00	0,00%
				(3)	5.122.415,16	5.122.415,16	0,00	0,00%
			15309. PRO.VAR.ACT.COM.MED.PEDI.A.PR.	(1)	9.083.311,00	14.088.837,78	0,00	100,00%
				(2)	5.005.526,78	14.088.837,78	0,00	0,00%
				(3)	14.088.837,78	14.088.837,78	0,00	0,00%
			15311. Subconcepto nuevo	(1)	0,00	14.956.485,69	0,00	100,00%
				(2)	14.956.485,69	14.956.485,69	0,00	0,00%
				(3)	14.956.485,69	14.956.485,69	0,00	0,00%
			15312. Subconcepto nuevo	(1)	0,00	3.027.246,77	0,00	100,00%
				(2)	3.027.246,77	3.027.246,77	0,00	0,00%
				(3)	3.027.246,77	3.027.246,77	0,00	0,00%
			15313. Subconcepto nuevo	(1)	0,00	2.040.115,07	0,00	100,00%
				(2)	2.040.115,07	2.040.115,07	0,00	0,00%
				(3)	2.040.115,07	2.040.115,07	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	138.845.946,00	165.632.363,64	0,00	100,00%
				(2)	26.786.417,64	165.632.363,64	0,00	0,00%
				(3)	165.632.363,64	165.632.363,64	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	21.809.581,00	26.263.349,29	0,00	100,00%
				(2)	4.453.768,29	26.263.349,29	0,00	0,00%
				(3)	26.263.349,29	26.263.349,29	0,00	0,00%
			16101. OTRAS PENSIONES	(1)	2.419.745,00	1.434.095,04	0,00	100,00%
				(2)	-985.649,96	1.434.095,04	0,00	0,00%
				(3)	1.434.095,04	1.434.095,04	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	79.320,00	10.893,24	0,00	100,00%
				(2)	-68.426,76	10.893,24	0,00	0,00%
				(3)	10.893,24	10.893,24	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	7.207.436,00	19.978.531,10	0,00	100,00%
				(2)	12.771.095,10	19.978.531,10	0,00	0,00%
				(3)	19.978.531,10	19.978.531,10	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			16201. OTRAS PRESTACIONES AL PERSONAL:ABONO TRANSPORTE	(1)	37.118,00	3.838,96	0,00	100,00%
				(2)	-33.279,04	3.838,96	0,00	0,00%
				(3)	3.838,96	3.838,96	0,00	0,00%
			18007. MEJORA CALIDAD ASISTENCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			19100. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1 PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	194.540,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	194.540,00	0,00	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 ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	324.589,00	271.727,78	77.877,98	77,72%
				(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	(1)	1.002.425,00	3.094.720,60	78.818,38	97,52%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			FACULT.	(2)	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%
		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	0,00	35.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	35.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.268.610,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
			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)	0,00	892.724,78	-892.724,78	0,00%
				(2)	0,00	892.724,78	0,00	0,00%
				(3)	0,00	892.724,78	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	1.000.000,00	129.217,62	0,00	100,00%
				(2)	-870.782,38	129.217,62	0,00	0,00%
				(3)	129.217,62	129.217,62	0,00	0,00%
			48905. REINTEGRO DE APORTACIONES FARMACÉUTICAS	(1)	1.000.000,00	129.217,62	0,00	100,00%
				(2)	-870.782,38	129.217,62	0,00	0,00%
				(3)	129.217,62	129.217,62	0,00	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	0,00	0,02	0,00%
				(2)	0,02	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,02	0,00	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	-
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	-
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	15.804,09	70.295,51	0,00	-344,79%
			62499. OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	0,00	0,04	0,00%
				(2)	0,04	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,04	0,00	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	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
			62899. OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	0,00	0,03	0,00%
				(2)	0,03	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,03	0,00	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	0,00	0,02	0,00%
				(2)	0,02	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,02	0,00	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA	(1)	0,00	823.790,02	-59.633,27	107,80%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INCEND.	(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	0,00	0,02	0,00%
				(2)	0,02	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,02	0,00	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	0,00	0,02	0,00%
				(2)	0,02	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,02	0,00	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	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
			63409. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	0,00	0,00	0,02	0,00%
				(2)	0,02	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,02	0,00	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	-
			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	0,00	0,02	0,00%
				(2)	0,02	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,02	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63899. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO INMOVILIZADO MATERIAL	(1)	0,00	0,00	0,02	0,00%
				(2)	0,02	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,02	0,00	0,00	100,00%
			69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	10.000.109,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000.109,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	187.517,00	126.777,00	0,00	100,00%
				(2)	-60.740,00	126.777,00	0,00	0,00%
				(3)	126.777,00	126.777,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	124.404,00	123.777,00	0,00	100,00%
				(2)	-627,00	123.777,00	0,00	0,00%
				(3)	123.777,00	123.777,00	0,00	0,00%
			83106. PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO A PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	63.113,00	3.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-60.113,00	3.000,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
	312F	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	0,00	100,00%
				(2)	255.647,68	255.647,68	0,00	0,00%
				(3)	255.647,68	255.647,68	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711883 ÁREA ÚNICA DE ATENCIÓN PRIMARIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.820.265,93	3.721.240,36	0,00	2,59%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	9.768.760,00	12.794.616,55	0,00	100,00%
				(2)	3.025.856,55	12.794.616,55	0,00	0,00%
				(3)	12.794.616,55	12.794.616,55	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	0,00	145.280,59	0,00	100,00%
				(2)	145.280,59	145.280,59	0,00	0,00%
				(3)	145.280,59	145.280,59	0,00	0,00%
			16109. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	143.406,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-143.406,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	360.931,74	720,00	99,80%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.800,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711884 01	Total			(1)	181.750.263,00	188.915.261,77	28.404,71	99,98%
				(2)	7.193.403,48	188.915.261,77	0,00	0,00%
				(3)	188.943.666,48	188.915.261,77	0,00	0,02%
	312F	Total		(1)	0,00	77.210,00	0,00	100,00%
				(2)	77.210,00	77.210,00	0,00	0,00%
				(3)	77.210,00	77.210,00	0,00	0,00%
		1. GASTOS DE PERSONAL	Total	(1)	0,00	77.210,00	0,00	100,00%
				(2)	77.210,00	77.210,00	0,00	0,00%
				(3)	77.210,00	77.210,00	0,00	0,00%
			16200. FORMACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL	(1)	0,00	77.210,00	0,00	100,00%
				(2)	77.210,00	77.210,00	0,00	0,00%
				(3)	77.210,00	77.210,00	0,00	0,00%
	313C	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	0,00	100,00%
				(2)	-7.898,32	42.826,68	0,00	0,00%
				(3)	42.826,68	42.826,68	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	-141.963,24	442.711,76	0,00	0,00%
				(3)	442.711,76	442.711,76	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-5.698,16	479.505,84	0,00	0,00%
				(3)	479.505,84	479.505,84	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.049.308,72	1.046.965,11	0,00	0,22%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	327.945,00	292.504,11	0,00	100,00%
				(2)	-35.440,89	292.504,11	0,00	0,00%
				(3)	292.504,11	292.504,11	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-65.480,07	31.663,93	0,00	0,00%
				(3)	31.663,93	31.663,93	0,00	0,00%
			13002. FONDO CUMPLIMIENTO SENTENCIAS LABORAL FIJO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	46.429,00	13.713,27	0,00	100,00%
				(2)	-32.715,73	13.713,27	0,00	0,00%
				(3)	13.713,27	13.713,27	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-111.996,26	465.451,74	0,00	0,00%
				(3)	465.451,74	465.451,74	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	19.751,00	11.715,13	0,00	100,00%
				(2)	-8.035,87	11.715,13	0,00	0,00%
				(3)	11.715,13	11.715,13	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	20.948,00	20.801,58	0,00	100,00%
				(2)	-146,42	20.801,58	0,00	0,00%
				(3)	20.801,58	20.801,58	0,00	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	173.278,00	217.724,17	0,00	100,00%
				(2)	44.446,17	217.724,17	0,00	0,00%
				(3)	217.724,17	217.724,17	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	1.705,62	0,00	100,00%
				(2)	1.705,62	1.705,62	0,00	0,00%
				(3)	1.705,62	1.705,62	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	11.661.503,00	10.451.752,28	0,00	100,00%
				(2)	-1.209.750,72	10.451.752,28	0,00	0,00%
				(3)	10.451.752,28	10.451.752,28	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO	(1)	1.701.740,00	820.470,42	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			PERS.ESTATUT.TEMP.	(2)	-881.269,58	820.470,42	0,00	0,00%
				(3)	820.470,42	820.470,42	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	2.191.162,73	0,00	100,00%
				(2)	2.191.162,73	2.191.162,73	0,00	0,00%
				(3)	2.191.162,73	2.191.162,73	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	170.788,00	256.536,71	0,00	100,00%
				(2)	85.748,71	256.536,71	0,00	0,00%
				(3)	256.536,71	256.536,71	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	158.249,00	7.849.736,52	0,00	100,00%
				(2)	7.691.487,52	7.849.736,52	0,00	0,00%
				(3)	7.849.736,52	7.849.736,52	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	18.905.224,00	21.559.101,76	0,00	100,00%
				(2)	2.653.877,76	21.559.101,76	0,00	0,00%
				(3)	21.559.101,76	21.559.101,76	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	5.100.802,00	1.969.965,46	0,00	100,00%
				(2)	-3.130.836,54	1.969.965,46	0,00	0,00%
				(3)	1.969.965,46	1.969.965,46	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	90.460,00	90.460,00	0,00	0,00%
				(3)	90.460,00	90.460,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
			19301. COMPLEMENTO ATENC.CONTINUADA PERSONAL FACULTATIVO	(1)	3.102.933,00	2.409.344,74	693.588,26	77,65%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	260.540,00	113.342,07	0,00	56,50%
			19306. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	0,00	1,00	0,00%
				(2)	1,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1,00	0,00	0,00	100,00%
			19400. SUELDOS SUBG.A1 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	1.144.123,00	80.545,29	0,00	100,00%
				(2)	-1.063.577,71	80.545,29	0,00	0,00%
				(3)	80.545,29	80.545,29	0,00	0,00%
			19401. SUELDOS SUBG.A2 OTRO PERSONAL ESTATUTARIO TEMPORAL	(1)	772.093,00	301.172,63	0,00	100,00%
				(2)	-470.920,37	301.172,63	0,00	0,00%
				(3)	301.172,63	301.172,63	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-250.378,84	296.385,16	0,00	0,00%
				(3)	296.385,16	296.385,16	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-781.038,89	7.714,11	0,00	0,00%
				(3)	7.714,11	7.714,11	0,00	0,00%
			19412. COMPL.AT.CONT.PERS.ESTAT.TEMP.SANITARIO NO FACULT.	(1)	535.811,00	232.315,05	0,00	100,00%
				(2)	-303.495,95	232.315,05	0,00	0,00%
				(3)	232.315,05	232.315,05	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	24.156,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	24.156,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			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	(1)	0,00	18.029,00	-18.028,00	1.802.900,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TÉCNICOS	(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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711884 SUMMA 112

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	216.108,00	0,00	0,00%
				(3)	216.108,00	216.108,00	0,00	0,00%
			48029. ASOC.LUCHA CONTRA ENFERMEDADES RIÑÓN(ALCER)	(1)	216.108,00	216.108,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	216.108,00	0,00	0,00%
				(3)	216.108,00	216.108,00	0,00	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	0,00	17.717,97	0,00%
				(2)	17.717,97	0,00	0,00	0,00%
				(3)	17.717,97	0,00	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 FINANCIEROS	Total	(1)	42.927,00	18.877,52	24.049,48	43,98%
				(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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
1711885 02	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%
	312A	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	0,00	100,00%
				(2)	320.310,83	10.131.144,83	0,00	0,00%
				(3)	10.131.144,83	10.131.144,83	0,00	0,00%
			12000. SUELDOS DEL SUBGRUPO A1	(1)	18.662,00	0,00	215,30	0,00%
				(2)	-18.446,70	0,00	0,00	0,00%
				(3)	215,30	0,00	0,00	100,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	34.349,00	30.161,53	0,00	100,00%
				(2)	-4.187,47	30.161,53	0,00	0,00%
				(3)	30.161,53	30.161,53	0,00	0,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	25.054,00	19.234,65	0,00	100,00%
				(2)	-5.819,35	19.234,65	0,00	0,00%
				(3)	19.234,65	19.234,65	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-19.882,36	12.665,64	0,00	0,00%
				(3)	12.665,64	12.665,64	0,00	0,00%
			12008. CARRERA PROFESIONAL	(1)	12.463,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-12.463,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-50.830,83	38.346,17	0,00	0,00%
				(3)	38.346,17	38.346,17	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	4.104,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.104,00	0,00	0,00	100,00%
			13100. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL EVENTUAL	(1)	163.548,00	66.539,59	0,00	100,00%
				(2)	-97.008,41	66.539,59	0,00	0,00%
				(3)	66.539,59	66.539,59	0,00	0,00%
			13101. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL EVENTUAL	(1)	5.661,00	5.056,34	0,00	100,00%
				(2)	-604,66	5.056,34	0,00	0,00%
				(3)	5.056,34	5.056,34	0,00	0,00%
			14105. PERSONAL DIRECTIVO DE INSTITUCIONES SANITARIAS	(1)	150.981,00	139.194,66	0,00	100,00%
				(2)	-11.786,34	139.194,66	0,00	0,00%
				(3)	139.194,66	139.194,66	0,00	0,00%
			14107. RETRIB.BÁS.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBERADOS SIND.	(1)	9.353,00	9.075,32	0,00	100,00%
				(2)	-277,68	9.075,32	0,00	0,00%
				(3)	9.075,32	9.075,32	0,00	0,00%
			14109. RETRIB.COMPLEM.ESTATUTARIO TEMP.SUST.LIBER.SIND.	(1)	12.199,00	11.550,36	0,00	100,00%
				(2)	-648,64	11.550,36	0,00	0,00%
				(3)	11.550,36	11.550,36	0,00	0,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	14.109,50	0,00	100,00%
				(2)	14.109,50	14.109,50	0,00	0,00%
				(3)	14.109,50	14.109,50	0,00	0,00%
			15300. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO PERSONAL ESTATUTARIO	(1)	533.617,00	764.273,22	0,00	100,00%
				(2)	230.656,22	764.273,22	0,00	0,00%
				(3)	764.273,22	764.273,22	0,00	0,00%
			15301. PRODUCTIVIDAD FACTOR FIJO OTRO PERS.ESTATUT.TEMP.	(1)	45.008,00	89.176,03	0,00	100,00%
				(2)	44.168,03	89.176,03	0,00	0,00%
				(3)	89.176,03	89.176,03	0,00	0,00%
			15302. PRODUCTIVIDAD VARIABLE POR CUMPLIM.DE OBJETIVOS	(1)	0,00	119.189,22	0,00	100,00%
				(2)	119.189,22	119.189,22	0,00	0,00%
				(3)	119.189,22	119.189,22	0,00	0,00%
			15303. PRODUCTIVIDAD VARIABLE DEL PERSONAL DIRECTIVO	(1)	31.167,00	74.947,12	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	43.780,12	74.947,12	0,00	0,00%
				(3)	74.947,12	74.947,12	0,00	0,00%
			15304. PRODUCTIVIDAD VARIABLE PART.PROGR.Y/O ACT.CONCR.	(1)	41.598,00	24.243,11	0,00	100,00%
				(2)	-17.354,89	24.243,11	0,00	0,00%
				(3)	24.243,11	24.243,11	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.192.590,00	2.217.538,06	0,00	100,00%
				(2)	24.948,06	2.217.538,06	0,00	0,00%
				(3)	2.217.538,06	2.217.538,06	0,00	0,00%
			16001. CUOTAS SOCIALES PERSONAL EVENTUAL	(1)	52.365,00	195.687,10	0,00	100,00%
				(2)	143.322,10	195.687,10	0,00	0,00%
				(3)	195.687,10	195.687,10	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	5.700,00	5.700,00	0,00	0,00%
				(3)	5.700,00	5.700,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	35.553,09	333.713,09	0,00	0,00%
				(3)	333.713,09	333.713,09	0,00	0,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	392,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	392,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 TEMPORAL	(1)	720,00	11.801,39	-6.135,31	208,28%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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)	0,00	17.467,56	-17.467,56	0,00%
				(2)	0,00	17.467,56	0,00	0,00%
				(3)	0,00	17.467,56	0,00	0,00%
			20500. ARRENDAMIENTO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	17.468,00	0,00	17.467,56	0,00%
				(2)	-0,44	0,00	0,00	0,00%
				(3)	17.467,56	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	-894,30	105,70	0,00	0,00%
				(3)	105,70	105,70	0,00	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.000,00	473,60	0,00	100,00%
				(2)	-526,40	473,60	0,00	0,00%
				(3)	473,60	473,60	0,00	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 QUIRÚRGICO,ASISTENCIAL Y DE CURAS	(1)	402.764,00	568.026,57	-165.262,57	141,03%
				(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	0,00	91.312,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 17 Centro Gestor: 1711885 CENTRO DE TRANSFUSIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-71.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	91.312,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	22.168,00	27.167,89	0,00	100,00%
				(2)	4.999,89	27.167,89	0,00	0,00%
				(3)	27.167,89	27.167,89	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	77.552,53	77.552,53	0,00	0,00%
				(3)	77.552,53	77.552,53	0,00	0,00%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	0,00	3.629,30	0,00	100,00%
				(2)	3.629,30	3.629,30	0,00	0,00%
				(3)	3.629,30	3.629,30	0,00	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	3.928,41	3.928,41	0,00	0,00%
				(3)	3.928,41	3.928,41	0,00	0,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	0,00	16.842,09	0,00	100,00%
				(2)	16.842,09	16.842,09	0,00	0,00%
				(3)	16.842,09	16.842,09	0,00	0,00%
			63304. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALAC.MÉDICAS Y ASIST.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	0,00	72.055,49	0,00	100,00%
				(2)	72.055,49	72.055,49	0,00	0,00%
				(3)	72.055,49	72.055,49	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	470,60	254.991,60	0,00	0,00%
				(3)	254.991,60	254.991,60	0,00	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%
				(2)	-350.136,98	1.567.534,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	250,16	1.462,16	0,00	0,00%
				(3)	1.462,16	1.462,16	0,00	0,00%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	27.985,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-27.985,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	25.612,00	60.546,50	0,00	100,00%
				(2)	34.934,50	60.546,50	0,00	0,00%
				(3)	60.546,50	60.546,50	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	772.161,37	3.020.254,37	0,00	0,00%
				(3)	3.020.254,37	3.020.254,37	0,00	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%
			16106. AYUDAS POR FALLECIMIENTO E INVALIDEZ	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			16108. MEJORA INCAPACIDAD TEMPORAL	(1)	200.800,00	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	0,00	100,00%
				(2)	67,99	25.874,99	0,00	0,00%
				(3)	25.874,99	25.874,99	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-13.781,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	28.808,00	15.172,85	0,00	47,33%
			22102. GAS	(1)	46.000,00	58.001,97	-12.001,97	126,09%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.850,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-22.665,06	11.014,94	0,00	0,00%
				(3)	11.014,94	11.014,94	0,00	0,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	15.000,00	14.928,11	0,00	100,00%
				(2)	-71,89	14.928,11	0,00	0,00%
				(3)	14.928,11	14.928,11	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	63.928,24	0,00	0,00%
				(3)	16.292,00	63.928,24	0,00	-292,39%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.294.267,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			62300. INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	72.064,00	3.984,36	0,00	100,00%
				(2)	-68.079,64	3.984,36	0,00	0,00%
				(3)	3.984,36	3.984,36	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	4.484,00	1.024,82	0,00	100,00%
				(2)	-3.459,18	1.024,82	0,00	0,00%
				(3)	1.024,82	1.024,82	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-154,60	4.845,40	0,00	0,00%
				(3)	4.845,40	4.845,40	0,00	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	0,00	592.500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	592.500,00	0,00	0,00	100,00%
			63302. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19001 S.G.T. DE FAMILIA, JUVENTUD Y POLÍTICA SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	3.096,00	0,00	0,00	100,00%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	145.000,00	2.253,78	277,21	89,05%
				(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	0,00	25.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	696,00	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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	10.000,00	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	0,00	12.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.000,00	0,00	0,00	100,00%
			64099. OTRO INMOVILIZADO INMATERIAL	(1)	7.160,00	0,00	7.160,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.160,00	0,00	0,00	100,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	8.495.249,00	10.083.114,00	0,00	100,00%
				(2)	1.587.865,00	10.083.114,00	0,00	0,00%
				(3)	10.083.114,00	10.083.114,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	196.629,00	43.740,00	0,00	100,00%
				(2)	-152.889,00	43.740,00	0,00	0,00%
				(3)	43.740,00	43.740,00	0,00	0,00%
			89008. AGENCIA MADRILEÑA PARA LA TUTELA DE ADULTOS	(1)	8.298.620,00	10.039.374,00	0,00	100,00%
				(2)	1.740.754,00	10.039.374,00	0,00	0,00%
				(3)	10.039.374,00	10.039.374,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	148.657,00	107.761,45	0,37	100,00%
				(2)	-40.895,18	107.761,45	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	312.479,18	985.062,18	0,00	0,00%
				(3)	985.062,18	985.062,18	0,00	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	0,00	114.940,50	0,00%
				(2)	-385.059,50	0,00	0,00	0,00%
				(3)	114.940,50	0,00	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%
		4. TRANSFERENCIAS	Total	(1)	88.596.929,00	106.615.382,49	1.323.448,01	98,77%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES		(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	0,00	100,00%
				(2)	-3.238.349,64	47.642.536,36	0,00	0,00%
				(3)	47.642.536,36	47.642.536,36	0,00	0,00%
			46354. MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES SIERRA NORTE	(1)	70.000,00	70.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	70.000,00	0,00	0,00%
				(3)	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00%
			48056. PLATAFORMA DEL TERCER SECTOR DE LA COM.MADRID	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
			48066. EAPN MADRID	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
			48067. FACIAM	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	37.466.043,00	38.664.802,14	0,00	100,00%
				(2)	1.198.759,14	38.664.802,14	0,00	0,00%
				(3)	38.664.802,14	38.664.802,14	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	14.369.000,00	0,00	0,00%
				(3)	14.369.000,00	14.369.000,00	0,00	0,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	9.500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	9.500.000,00	9.500.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19010 D.G. DE SERVICIOS SOCIALES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	4.869.000,00	4.869.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	4.869.000,00	0,00	0,00%
				(3)	4.869.000,00	4.869.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19011	Total			(1)	923.921.920,00	1.005.941.483,11	84.720.224,66	92,23%
				(2)	166.739.787,77	1.005.941.483,11	0,00	0,00%
				(3)	1.090.661.707,77	1.005.941.483,11	0,00	7,77%
	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%
		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 FIJO	(1)	22.279,00	19.230,01	0,99	99,99%
				(2)	-3.048,00	19.230,01	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	486.194,79	1.061.147,79	0,00	0,00%
				(3)	1.061.147,79	1.061.147,79	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-5.710,07	5.689,93	0,00	0,00%
				(3)	5.689,93	5.689,93	0,00	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	11.400,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-11.400,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	16.302,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-16.302,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	21.000,00	0,00	21.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	21.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22101. AGUA	(1)	8.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22102. GAS	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	12.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	83.100,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-83.100,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	0,00	0,00	241.240,62	0,00%
				(2)	241.240,62	0,00	0,00	0,00%
				(3)	241.240,62	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	150.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-150.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
				(3)	7.200,00	2.716,48	0,00	62,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	-299.419,39	678.580,61	0,00	0,00%
				(3)	678.580,61	678.580,61	0,00	0,00%
			44500. A CONSORCIOS Y OTROS ENTES	(1)	280.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-280.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	500.000,00	514.892,53	0,00	100,00%
				(2)	14.892,53	514.892,53	0,00	0,00%
				(3)	514.892,53	514.892,53	0,00	0,00%
			48003. A INSTITUCIONES SANITARIAS Y DE ASISTENCIA SOCIAL	(1)	198.000,00	163.688,08	0,00	100,00%
				(2)	-34.311,92	163.688,08	0,00	0,00%
				(3)	163.688,08	163.688,08	0,00	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	0,00	1.042.964,40	0,00%
				(2)	-859.187,60	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.042.964,40	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.101.783,00	835.321,08	50.000,00	94,35%
				(2)	-216.461,92	835.321,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	36.120,00	0,00	36.120,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	36.120,00	0,00	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	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	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%
			63303. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.Y EQUIP.CONTRA	(1)	503.012,00	655.307,81	47.704,19	93,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			INCEND.	(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-393.183,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	6.966,00	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	0,00	12.900,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.900,00	0,00	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	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	0,00	2.322,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.322,00	0,00	0,00	100,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	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%
				(3)	25.185.992,86	24.250.994,21	0,00	3,71%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	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%
		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 FIJO	(1)	2.745.599,00	2.543.997,84	0,48	100,00%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	1.101,94	1.101,94	0,00	0,00%
				(3)	1.101,94	1.101,94	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.618.491,00	2.964.003,50	0,00	100,00%
				(2)	1.345.512,50	2.964.003,50	0,00	0,00%
				(3)	2.964.003,50	2.964.003,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	15.000,00	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	0,00	484.000,00	0,00%
				(2)	72.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	484.000,00	0,00	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%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	73.941.443,00	98.941.443,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19011 D.G. DE ATENCIÓN AL MAYOR Y A LA DEPENDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	25.000.000,00	98.941.443,00	0,00	0,00%
				(3)	98.941.443,00	98.941.443,00	0,00	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19012	Total			(1)	404.055.213,00	390.542.861,75	32.384.485,76	92,34%
				(2)	18.872.134,51	390.542.861,75	0,00	0,00%
				(3)	422.927.347,51	390.542.861,75	0,00	7,66%
	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%
		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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	734.110,00	119.769,81	511.133,36	18,98%
				(2)	-103.206,83	119.769,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	-4.856,52	275.143,48	0,00	0,00%
				(3)	275.143,48	275.143,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62304. EQUIPAMIENTO MÉDICO Y DE REHABILITACIÓN	(1)	1.261,00	72.384,62	0,00	100,00%
				(2)	71.123,62	72.384,62	0,00	0,00%
				(3)	72.384,62	72.384,62	0,00	0,00%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	254.000,00	0,00	20.000,00	0,00%
				(2)	-234.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	516,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-516,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	2.580,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.580,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.032,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.032,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	3.096,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.096,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	150.000,00	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	0,00	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	70.000,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	1.580,00	0,00	1.580,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.580,00	0,00	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	9.288,00	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	0,00	1.290,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.290,00	0,00	0,00	100,00%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.290,00	0,00	1.290,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.290,00	0,00	0,00	100,00%
		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%
	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%
		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	0,00	0,32	0,00%
				(2)	-8.919,68	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,32	0,00	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 FIJO	(1)	276.448,00	273.282,25	0,64	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	9.401,66	22.574,66	0,00	0,00%
				(3)	22.574,66	22.574,66	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	2.520.442,00	4.080.515,50	0,00	100,00%
				(2)	1.560.073,50	4.080.515,50	0,00	0,00%
				(3)	4.080.515,50	4.080.515,50	0,00	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	0,00	2.087,25	0,00%
				(2)	-57.912,75	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.087,25	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	239,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	239,00	0,00	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	714,00	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%
			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	0,00	606,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	606,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22300. TRANSPORTE	(1)	3.920,00	0,00	3.920,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.920,00	0,00	0,00	100,00%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	11.760,00	0,00	1.760,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.760,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	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	0,00	10.000,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.000,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.580,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.548,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	2.685,00	650,64	0,00	100,00%
				(2)	-2.034,36	650,64	0,00	0,00%
				(3)	650,64	650,64	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-774,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	774,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	774,00	0,00	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	0,00	7.620,58	0,00%
				(2)	-7.379,42	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.620,58	0,00	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%
			63305. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPO MÉDICO Y DE REHABIL.	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
			63308. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRAS INSTALACIONES	(1)	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	0,00	2.580,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.580,00	0,00	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	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	0,00	3.096,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	0,00	0,00	100,00%
			63509. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.548,00	2.002,64	-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	0,00	1.290,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.290,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-75.570,76	833.631,24	0,00	0,00%
				(3)	833.631,24	833.631,24	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	27.357,00	29.092,88	0,00	100,00%
				(2)	1.735,88	29.092,88	0,00	0,00%
				(3)	29.092,88	29.092,88	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	111.553,00	95.948,08	0,00	100,00%
				(2)	-15.604,92	95.948,08	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	95.948,08	95.948,08	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	638.186,00	995.795,69	0,00	100,00%
				(2)	357.609,69	995.795,69	0,00	0,00%
				(3)	995.795,69	995.795,69	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	15.000,00	0,00	1.343,01	0,00%
				(2)	-13.656,99	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.343,01	0,00	0,00	100,00%
			22400. PRIMAS SEGUROS EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-10.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-12.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	(1)	28.400,00	15.389,95	-2.942,72	123,64%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			TÉCNICOS	(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%
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	1.350,00	0,00	1.350,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.350,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	1.900,00	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	0,00	100,00%
				(2)	10.566,99	10.566,99	0,00	0,00%
				(3)	10.566,99	10.566,99	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	17.500,00	87.500,00	0,00	0,00%
				(3)	87.500,00	87.500,00	0,00	0,00%
			48054. FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ENFERMEDADES RARAS	(1)	50.000,00	62.500,00	0,00	100,00%
				(2)	12.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
				(3)	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			48059. FESORCAM	(1)	150.000,00	187.500,00	0,00	100,00%
				(2)	37.500,00	187.500,00	0,00	0,00%
				(3)	187.500,00	187.500,00	0,00	0,00%
			48060. FAMMA-COCEMFE	(1)	200.000,00	250.000,00	0,00	100,00%
				(2)	50.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
			48061. FEDERACIÓN AUTISMO MADRID	(1)	100.000,00	125.000,00	0,00	100,00%
				(2)	25.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
				(3)	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
			48062. ASPACE MADRID	(1)	50.000,00	62.500,00	0,00	100,00%
				(2)	12.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
				(3)	62.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
			48063. UMASAM	(1)	40.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
				(2)	10.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
			48064. PLENA INCLUSIÓN MADRID	(1)	175.000,00	218.750,00	0,00	100,00%
				(2)	43.750,00	218.750,00	0,00	0,00%
				(3)	218.750,00	218.750,00	0,00	0,00%
			48065. FEMADEN	(1)	50.000,00	62.500,00	0,00	100,00%
				(2)	12.500,00	62.500,00	0,00	0,00%
				(3)	62.500,00	62.500,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	7.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
				(3)	37.500,00	37.500,00	0,00	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.325.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.325.000,00	1.325.000,00	0,00	0,00%
			48399. FAMILIAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	360.000,00	357.913,53	0,00	100,00%
				(2)	-2.086,47	357.913,53	0,00	0,00%
				(3)	357.913,53	357.913,53	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-6.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.160,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.160,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.740,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	313.220,00	0,00	12.781,15	0,00%
				(2)	-300.438,85	0,00	0,00	0,00%
				(3)	12.781,15	0,00	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.096,00	0,00	3.096,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.096,00	0,00	0,00	100,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	5.966,00	0,00	5.966,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.966,00	0,00	0,00	100,00%
			63100. REPOSICIÓN O MEJORA DE EDIFICIOS	(1)	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	0,00	56.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	56.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63300. REPOSICIÓN O MEJORA DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD	(1)	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.740,00	0,00	0,00	100,00%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O	(1)	20.500,00	48.274,22	-27.774,22	235,48%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			CLIMATIZAC.	(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	0,00	2.580,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.580,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	34.206,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	34.206,00	0,00	0,00	100,00%
			63309. REPOSICIÓN O MEJORA DE OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	43.870,00	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	0,00	1.290,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.290,00	0,00	0,00	100,00%
			63802. REPOSICIÓN O MEJORA DE SEÑALIZACIÓN	(1)	1.548,00	0,00	1.548,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.548,00	0,00	0,00	100,00%
			69000. SERVICIOS NUEVOS	(1)	5.389.475,00	0,00	5.389.475,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.389.475,00	0,00	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%
				(3)	8.520.608,64	4.939.090,84	0,00	42,03%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19012 D.G. DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	4.584,00	9.329,99	0,81	99,99%
				(2)	4.746,80	9.329,99	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	18.899,60	769.454,60	0,00	0,00%
				(3)	769.454,60	769.454,60	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.820,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	34.740,00	0,00%
				(2)	34.740,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	34.740,00	0,00	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%
			22209. OTRAS COMUNICACIONES	(1)	490,00	13.079,16	-12.589,16	2.669,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	13.079,16	0,00	0,00%
				(3)	490,00	13.079,16	0,00	-2.569,22%
			22300. TRANSPORTE	(1)	11.550,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-11.550,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	237,49	0,00%
				(2)	-762,51	0,00	0,00	0,00%
				(3)	237,49	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	87,12	87,12	0,00	0,00%
				(3)	87,12	87,12	0,00	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	0,00	200,00	0,00%
				(2)	-400,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	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%
				(3)	875.868,00	710.398,28	0,00	18,89%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			25401. CON ENTIDADES PRIVADAS	(1)	1.124.148,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.124.148,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			26002. FORMACIÓN Y EMPLEO FONDO SOCIAL EUROPEO Y OTROS	(1)	606.872,00	0,00	247.369,49	0,00%
				(2)	-359.502,51	0,00	0,00	0,00%
				(3)	247.369,49	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
			45209. UNIVERSIDADES PÚBLICAS:OTRAS ACTUACIONES	(1)	520.945,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-520.945,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			48069. ADORATRICES ESCLAVAS SANT.SACRAMENTO Y CARIDAD	(1)	80.000,00	80.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	80.000,00	0,00	0,00%
				(3)	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00%
			48070. AUXILIARES DEL BUEN PASTOR VILLA TERESITA	(1)	60.000,00	60.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	60.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	675.000,00	675.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	675.000,00	0,00	0,00%
				(3)	675.000,00	675.000,00	0,00	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	0,00	0,00	900.000,00	0,00%
				(2)	900.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	900.000,00	0,00	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	0,00	6.192,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.192,00	0,00	0,00	100,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62302. INSTALACIONES ELÉCTRICAS	(1)	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	7.740,00	0,00	7.740,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.740,00	0,00	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	0,00	0,00	3.000,00	0,00%
				(2)	3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	192.738,00	0,00	340.000,00	0,00%
				(2)	147.262,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	340.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	0,00	50.000,00	0,00%
				(2)	50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	0,00	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%
			63301. REPOSICIÓN O MEJORA DE INST.CALEFACC.O	(1)	31.000,00	22.052,25	8.947,75	71,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19013 D.G. DE IGUALDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			CLIMATIZAC.	(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	0,00	8.300,00	0,00%
				(2)	-1.700,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.300,00	0,00	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	0,00	162.339,49	0,00%
				(2)	-201.591,51	0,00	0,00	0,00%
				(3)	162.339,49	0,00	0,00	100,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	165.422,00	0,00	113.607,00	0,00%
				(2)	-51.815,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	113.607,00	0,00	0,00	100,00%
			78099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	198.509,00	0,00	48.732,49	0,00%
				(2)	-149.776,51	0,00	0,00	0,00%
				(3)	48.732,49	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-140.849,21	533.821,79	0,00	0,00%
				(3)	533.821,79	533.821,79	0,00	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 FIJO	(1)	3.314.050,00	2.772.463,61	0,80	100,00%
				(2)	-541.585,59	2.772.463,61	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	1.502.608,20	3.416.237,20	0,00	0,00%
				(3)	3.416.237,20	3.416.237,20	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
			22409. PRIMAS SEGUROS OTROS RIESGOS	(1)	4.175,00	354,55	3.820,45	8,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-29.815,50	8.420,50	0,00	0,00%
				(3)	8.420,50	8.420,50	0,00	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	0,00	50.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
				(3)	7.000,00	6.273,12	0,00	10,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	1.000.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	4.077,70	4.077,70	0,00	0,00%
				(3)	4.077,70	4.077,70	0,00	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 EQUIP.CONTRA INCEND.	(1)	0,00	5.882,34	42,66	99,28%
				(2)	5.925,00	5.882,34	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19017 D.G. DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-42.199,76	401.095,24	0,00	0,00%
				(3)	401.095,24	401.095,24	0,00	0,00%
			12001. SUELDOS DEL SUBGRUPO A2	(1)	119.941,00	78.827,43	0,00	100,00%
				(2)	-41.113,57	78.827,43	0,00	0,00%
				(3)	78.827,43	78.827,43	0,00	0,00%
			12002. SUELDOS DEL SUBGRUPO C1	(1)	183.725,00	144.348,89	0,00	100,00%
				(2)	-39.376,11	144.348,89	0,00	0,00%
				(3)	144.348,89	144.348,89	0,00	0,00%
			12003. SUELDOS DEL SUBGRUPO C2	(1)	136.262,00	99.470,57	0,00	100,00%
				(2)	-36.791,43	99.470,57	0,00	0,00%
				(3)	99.470,57	99.470,57	0,00	0,00%
			12005. TRIENIOS	(1)	127.908,00	157.535,07	0,00	100,00%
				(2)	29.627,07	157.535,07	0,00	0,00%
				(3)	157.535,07	157.535,07	0,00	0,00%
			12100. COMPLEMENTO DESTINO	(1)	550.889,00	498.460,26	0,00	100,00%
				(2)	-52.428,74	498.460,26	0,00	0,00%
				(3)	498.460,26	498.460,26	0,00	0,00%
			12101. COMPLEMENTO ESPECÍFICO	(1)	1.089.260,00	1.028.452,83	0,00	100,00%
				(2)	-60.807,17	1.028.452,83	0,00	0,00%
				(3)	1.028.452,83	1.028.452,83	0,00	0,00%
			12103. OTROS COMPLEMENTOS	(1)	0,00	7.956,02	0,00	100,00%
				(2)	7.956,02	7.956,02	0,00	0,00%
				(3)	7.956,02	7.956,02	0,00	0,00%
			13000. RETRIBUCIONES BÁSICAS LABORAL FIJO	(1)	4.555.396,00	3.923.514,16	0,43	100,00%
				(2)	-631.881,41	3.923.514,16	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	30.233,55	43.649,55	0,00	0,00%
				(3)	43.649,55	43.649,55	0,00	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%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	3.398,00	718,67	2.679,33	21,15%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.556,20	14.803,80	0,00	0,00%
				(3)	14.803,80	14.803,80	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	1.900,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.900,00	0,00	0,00	100,00%
			22610. ESTUDIO SIT.LABORAL Y FORMATIVA JUVENTUD MADRILEÑA	(1)	20.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	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 PERSONAL	(1)	6.697,00	5.177,57	1.519,43	77,31%
				(2)	0,00	5.177,57	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	600,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	2.990,00	9.000,00	0,00	0,00%
				(3)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00%
			46309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	550.000,00	539.198,42	0,00	100,00%
				(2)	-10.801,58	539.198,42	0,00	0,00%
				(3)	539.198,42	539.198,42	0,00	0,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	650.000,00	474.814,63	0,00	100,00%
				(2)	-175.185,37	474.814,63	0,00	0,00%
				(3)	474.814,63	474.814,63	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	10.764,65	20.764,65	0,00	0,00%
				(3)	20.764,65	20.764,65	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-7.838,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	23.225,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-23.225,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62307. MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	(1)	30.000,00	3.750,19	0,00	100,00%
				(2)	-26.249,81	3.750,19	0,00	0,00%
				(3)	3.750,19	3.750,19	0,00	0,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	10.000,00	49.082,44	0,00	100,00%
				(2)	39.082,44	49.082,44	0,00	0,00%
				(3)	49.082,44	49.082,44	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-38.697,59	11.302,41	0,00	0,00%
				(3)	11.302,41	11.302,41	0,00	0,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.800,00	0,00	0,00	100,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	30.032,00	6.399,83	0,00	100,00%
				(2)	-23.632,17	6.399,83	0,00	0,00%
				(3)	6.399,83	6.399,83	0,00	0,00%
			62509. OTRO MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	20.000,00	31.829,38	0,00	100,00%
				(2)	11.829,38	31.829,38	0,00	0,00%
				(3)	31.829,38	31.829,38	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19018 D.G. DE JUVENTUD

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,31	0,00%
				(2)	-29.999,69	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,31	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	5.000,00	2.718,16	0,00	100,00%
				(2)	-2.281,84	2.718,16	0,00	0,00%
				(3)	2.718,16	2.718,16	0,00	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	450.000,00	0,00	0,00%
				(3)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
			76309. CORPORACIONES LOCALES	(1)	450.000,00	450.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	450.000,00	0,00	0,00%
				(3)	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	200.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
			89009. CONSEJO DE LA JUVENTUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	200.000,00	100.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19019	Total			(1)	67.439.674,00	108.672.841,25	3.939.853,78	96,50%
				(2)	45.173.021,03	108.672.841,25	0,00	0,00%
				(3)	112.612.695,03	108.672.841,25	0,00	3,50%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	802,96	67.749,96	0,00	0,00%
				(3)	67.749,96	67.749,96	0,00	0,00%
			13001. OTRAS REMUNERACIONES LABORAL FIJO	(1)	10.618,00	11.644,14	0,00	100,00%
				(2)	1.026,14	11.644,14	0,00	0,00%
				(3)	11.644,14	11.644,14	0,00	0,00%
			13005. ANTIGÜEDAD PERSONAL LABORAL FIJO	(1)	9.020,00	8.904,80	0,00	100,00%
				(2)	-115,20	8.904,80	0,00	0,00%
				(3)	8.904,80	8.904,80	0,00	0,00%
			14103. FUNC.CON DISPENSA TOTAL SINDICAL SUSTITUIDOS	(1)	25.924,00	26.050,48	0,00	100,00%
				(2)	126,48	26.050,48	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	26.050,48	26.050,48	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-24.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	3.920,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.920,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	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	0,00	7.840,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.840,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	7.840,00	0,00	7.840,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.840,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-210.455,02	18.544,98	0,00	0,00%
				(3)	18.544,98	18.544,98	0,00	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	200.000,00	200.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	200.000,00	0,00	0,00%
				(3)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
			48030. CRUZ ROJA ESPAÑOLA:POLÍTICAS SOCIALES	(1)	150.000,00	150.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	150.000,00	0,00	0,00%
				(3)	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
			48037. MOVIMIENTO CONTRA LA INTOLERANCIA	(1)	50.000,00	50.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	50.000,00	0,00	0,00%
				(3)	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00%
	232D	Total		(1)	6.146.704,00	5.912.578,67	126.552,91	97,90%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	284,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-284,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22300. TRANSPORTE	(1)	1.299,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.299,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	7.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-7.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22607. ATENCIÓN DE NECESIDADES EN SITUAC.DE EMERGENCIA	(1)	70.000,00	4.947,80	0,00	100,00%
				(2)	-65.052,20	4.947,80	0,00	0,00%
				(3)	4.947,80	4.947,80	0,00	0,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	1.960,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.960,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-22.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00%
			48045. ASOCIACIÓN RED DE ONGD DE MADRID	(1)	40.000,00	40.000,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	40.000,00	0,00	0,00%
				(3)	40.000,00	40.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-110.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
				(3)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
			70500. COOPERACIÓN AL DESARROLLO	(1)	910.000,00	800.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-110.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
				(3)	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	-228.918,11	475.737,89	0,00	0,00%
				(3)	475.737,89	475.737,89	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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 FIJO	(1)	7.494,00	9.784,32	0,10	100,00%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	29.590,15	29.590,15	0,00	0,00%
				(3)	29.590,15	29.590,15	0,00	0,00%
			16000. CUOTAS SOCIALES	(1)	1.170.084,00	1.176.874,39	0,00	100,00%
				(2)	6.790,39	1.176.874,39	0,00	0,00%
				(3)	1.176.874,39	1.176.874,39	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	944.383,50	944.383,50	0,00	0,00%
				(3)	944.383,50	944.383,50	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	0,01	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	250.000,00	0,00	0,00%
				(3)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22802. CONVENIOS CON INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	298.102,00	298.102,00	0,00	100,00%
				(2)	0,00	298.102,00	0,00	0,00%
				(3)	298.102,00	298.102,00	0,00	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	0,00	1.420,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.420,00	0,00	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%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-30.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	0,86	0,00%
				(2)	-972.999,14	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,86	0,00	0,00	100,00%
			48099. OTRAS INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	(1)	0,00	365.697,62	0,00	100,00%
				(2)	365.697,62	365.697,62	0,00	0,00%
				(3)	365.697,62	365.697,62	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19019 D.G. DE INTEGRACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	77.448.139,18	74.444.535,31	0,00	3,88%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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 FIJO	(1)	129.039,00	131.184,12	0,88	100,00%
				(2)	2.146,00	131.184,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	528.794,39	1.125.828,39	0,00	0,00%
				(3)	1.125.828,39	1.125.828,39	0,00	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	0,00	13.202,22	0,00%
				(2)	-11.797,78	0,00	0,00	0,00%
				(3)	13.202,22	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	25.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	150.000,00	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%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	13.737,74	13.737,74	0,00	0,00%
				(3)	13.737,74	13.737,74	0,00	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS	Total	(1)	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	50,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19020 D.G. DE EVALUACIÓN, CALIDAD E INNOVACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		CORRIENTES		(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%
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-400,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	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%
				(2)	-2.500,00	1.709,56	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	97,00	0,00%
				(2)	97,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	97,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	343,00	480,00	0,00	100,00%
				(2)	137,00	480,00	0,00	0,00%
				(3)	480,00	480,00	0,00	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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	0,00	6.063,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.063,00	0,00	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	21.945,00	19.011,24	2.933,76	86,63%
				(2)	0,00	19.011,24	0,00	0,00%
				(3)	21.945,00	19.011,24	0,00	13,37%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	2.216,00	2.310,96	0,04	100,00%
				(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 ENSERES	(1)	2.410,00	2.115,93	294,07	87,80%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-170.616,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.097,00	4.047,22	49,78	98,78%
				(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%
				(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	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES DOS DE MAYO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	256,00	600,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	600,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102CA03	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%
	231J	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-295.288,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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	0,00	3.786,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.786,00	0,00	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	0,00	2.967,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.967,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	439,00	0,00%
				(2)	-292.242,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	439,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	250,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	250,00	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES MIRASIERRA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-79.658,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
				(2)	97,00	96,21	0,00	0,00%
				(3)	97,00	96,21	0,00	0,81%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	3.743,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CA CENTRO ATENCIÓN DISCAPACITADOS INTELECTUALES REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-159.184,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	382,00	1.020,00	0,00	0,00%
				(3)	1.020,00	1.020,00	0,00	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	317,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL BARAJAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	117,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	317,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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 CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	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%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	16.263,00	17.431,07	831,93	95,44%
				(2)	2.000,00	17.431,07	0,00	0,00%
				(3)	18.263,00	17.431,07	0,00	4,56%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.424,00	2.908,72	515,28	84,95%
				(2)	0,00	2.908,72	0,00	0,00%
				(3)	3.424,00	2.908,72	0,00	15,05%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	11.545,00	12.460,15	1.084,85	91,99%
				(2)	2.000,00	12.460,15	0,00	0,00%
				(3)	13.545,00	12.460,15	0,00	8,01%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	1.233,00	417,24	815,76	33,84%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-135.726,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	429,00	1.140,00	0,00	0,00%
				(3)	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	200,00	0,00	200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	977,00	289,42	687,58	29,62%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL CIUDAD LINEAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
				(3)	337.668,00	280.083,15	0,00	17,05%
	231J	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-191.091,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL CARABANCHEL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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	0,00	705,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	705,00	0,00	0,00	100,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	698,00	0,00	698,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	698,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00%
				(2)	-238.597,00	23,63	0,00	0,00%
				(3)	0,00	23,63	0,00	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%
				(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	0,00	200,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL JUAN DE AUSTRIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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	0,00	2.054,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.054,00	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-223.977,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%
				(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	0,00	200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	200,00	0,00	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	2.245,00	1.828,63	416,37	81,45%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL ÁNGEL DE LA GUARDA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	66,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	66,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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	0,00	945,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	945,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	512,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	512,00	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL ALUCHE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	5.346,87	0,00	0,00%
				(3)	5.766,00	5.346,87	0,00	7,27%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-118.707,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 ASEO	(1)	6.200,00	5.024,11	1.175,89	81,03%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL NAZARET

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231J	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%
			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	0,00	520,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	520,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	250,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102CC CENTRO OCUPACIONAL JUAN RAMÓN JIMÉNEZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	3.048,80	0,00	0,00%
				(3)	4.867,00	3.048,80	0,00	37,36%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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	0,00	2.200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.200,00	0,00	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%
				(2)	10.000,00	6.841,96	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	2.340,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.340,00	0,00	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%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	600,00	409,30	190,70	68,22%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ALCORCÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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	0,00	3.011,00	0,00%
				(2)	-13.226,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.011,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	1.577,00	0,00%
				(2)	-869.345,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.577,00	0,00	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	0,00	196,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	196,00	0,00	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 SANITARIOS	(1)	3.510,00	1.452,00	2.058,00	41,37%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ARGANDA DEL REY

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	704,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	704,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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	0,00	2.111,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.111,00	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	990,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	990,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES CISNEROS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.793,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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 CONSTRUCCIONES	(1)	11.536,00	821,82	3.214,18	20,36%
				(2)	-7.500,00	821,82	0,00	0,00%
				(3)	4.036,00	821,82	0,00	79,64%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	33.451,00	95.176,81	-5.025,81	105,57%
				(2)	56.700,00	95.176,81	0,00	0,00%
				(3)	90.151,00	95.176,81	0,00	-5,57%
			21400. REP.Y CONSERV.ELEMENTOS DE TRANSPORTE	(1)	3.600,00	6.360,14	-1.660,14	135,32%
				(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 ENSERES	(1)	3.247,00	3.291,39	355,61	90,25%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	10,00	0,00%
				(2)	-661.521,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10,00	0,00	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	3.739,00	4.042,84	-303,84	108,13%
				(2)	0,00	4.042,84	0,00	0,00%
				(3)	3.739,00	4.042,84	0,00	-8,13%
			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	0,00	1.981,00	0,00%
				(2)	-800,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.981,00	0,00	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	2.880,74	759,26	79,14%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES COLMENAR VIEJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	2.200,00	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	0,00	600,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
				(2)	-1.800,00	101.201,12	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	5.067,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.067,00	0,00	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	780,46	1.659,54	31,99%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES DOCTOR GONZÁLEZ BUENO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	600,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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	0,00	5.326,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.326,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	10,00	0,00%
				(2)	-1.127.025,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10,00	0,00	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%
				(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	0,00	2.171,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.171,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES FRANCISCO DE VITORIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	11,00	0,00%
				(2)	-423.584,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	11,00	0,00	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%
				(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	0,00	1.719,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.719,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GASTÓN BAQUERO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM08	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%
	231H	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-135.929,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	20,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20,00	0,00	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	0,00	540,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	540,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GETAFE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	2.759,80	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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	0,00	1.077,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.077,00	0,00	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	34.217,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	94,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	94,00	0,00	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	0,00	423,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	423,00	0,00	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%
			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	0,00	500,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GOYA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-852.118,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	4.635,00	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 ASEO	(1)	24.781,00	17.656,62	7.124,38	71,25%
				(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	0,00	3.753,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.753,00	0,00	0,00	100,00%
			22709. OTROS TRABAJOS CON EL EXTERIOR	(1)	1.440,00	1.890,88	-450,88	131,31%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES GRAN RESIDENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(3)	67.571,00	64.976,40	0,00	3,84%
			22300. TRANSPORTE	(1)	250,00	0,00	250,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	250,00	0,00	0,00	100,00%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	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	0,00	684,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	684,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES LA PAZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.280,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102RM12	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%
	231H	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			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	0,00	10,00	0,00%
				(2)	-622.132,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10,00	0,00	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	0,00	183,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	183,00	0,00	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	0,00	2.547,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES MANOTERAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.547,00	0,00	0,00	100,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	0,00	605,00	0,00	100,00%
				(2)	605,00	605,00	0,00	0,00%
				(3)	605,00	605,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
			21000. REP.Y CONSERV.INFRAESTRUCT.TERRENOS Y B.NATUR.	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	2.579,00	0,00	579,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	579,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	2.428,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.428,00	0,00	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%
			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	0,00	1.026,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.026,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES NAVALCARNERO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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	0,00	1.957,00	0,00%
				(2)	-6.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.957,00	0,00	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	39.563,00	42.460,01	102,99	99,76%
				(2)	3.000,00	42.460,01	0,00	0,00%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	401,00	0,00%
				(2)	-783.763,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	401,00	0,00	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%
				(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	0,00	3.177,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.177,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(3)	16.000,00	15.469,64	0,00	3,31%
			22105. PRODUCTOS ALIMENTICIOS	(1)	126.049,00	0,00	24,00	0,00%
				(2)	-126.025,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	24,00	0,00	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	0,00	495,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	495,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES PARLA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-5.569,10	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 FARMACÉUTICOS	(1)	4.200,00	3.587,40	612,60	85,41%
				(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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.546,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES REINA SOFÍA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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 ENSERES	(1)	2.201,00	428,80	1.772,20	19,48%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	878,00	0,00%
				(2)	-284.277,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	878,00	0,00	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	0,00	1.990,00	0,00%
				(2)	-61.510,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.990,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	1.278,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.278,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN FERNANDO DE HENARES

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	5.281,73	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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 B.NATUR.	(1)	0,00	5.360,30	39,70	99,26%
				(2)	5.400,00	5.360,30	0,00	0,00%
				(3)	5.400,00	5.360,30	0,00	0,74%
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	809,00	0,00	809,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	809,00	0,00	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	0,00	1.375,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.375,00	0,00	0,00	100,00%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	440,00	0,00%
				(2)	-179.874,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	440,00	0,00	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.024,00	0,00	2.024,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.024,00	0,00	0,00	100,00%
			22109. OTROS SUMINISTROS	(1)	16.608,00	29.289,21	2.269,79	92,81%
				(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	0,00	600,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	864,00	1.761,67	2.102,33	45,59%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN JOSÉ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	3.000,00	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	3.274,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	148,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	148,00	0,00	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	0,00	1.026,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.026,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SAN MARTÍN DE VALDEIGLESIAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	4.883,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
			22101. AGUA	(1)	117.287,00	124.196,47	-6.909,47	105,89%
				(2)	0,00	124.196,47	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-997.237,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			22501. TRIBUTOS AUTONÓMICOS	(1)	0,00	0,00	97,00	0,00%
				(2)	97,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	97,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	4,00	0,00	504,00	0,00%
				(2)	500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	504,00	0,00	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%
				(3)	28.206,00	21.371,89	0,00	24,23%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	4.230,00	0,00	4.230,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES SANTIAGO RUSIÑOL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.230,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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	0,00	1.877,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.877,00	0,00	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 ENSERES	(1)	714,00	824,94	39,06	95,48%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	1.755,00	0,00%
				(2)	-195.223,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.755,00	0,00	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%
			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	0,00	792,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	792,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES TORRELAGUNA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	0,00	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	0,00	500,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	500,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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 B.NATUR.	(1)	15.444,00	13.616,67	1.827,33	88,17%
				(2)	0,00	13.616,67	0,00	0,00%
				(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	0,00	1.200,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.200,00	0,00	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	3.247,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
				(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	0,00	10,00	0,00%
				(2)	-399.680,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10,00	0,00	0,00	100,00%
			22107. MATERIAS PRIMAS FUNCIONAMIENTO SERVICIOS	(1)	2.782,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VALLECAS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	10,00	0,00%
				(2)	-1.745,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10,00	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	10,00	0,00%
				(2)	-572.200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10,00	0,00	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	0,00	214,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	214,00	0,00	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 SANITARIOS	(1)	2.484,00	0,00	2.484,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.484,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VILLAVICIOSA DE ODÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	10,00	0,00%
				(2)	-306.869,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10,00	0,00	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%
				(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	0,00	1.233,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.233,00	0,00	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	0,00	600,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	0,00	0,00	100,00%
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	21.883,00	59.927,76	3.505,24	94,47%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES VISTA ALEGRE

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	231H	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 CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	31.522,00	59.119,88	5.502,12	91,49%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			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	0,00	16,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	16,00	0,00	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	0,00	2.934,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.934,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102RM RESIDENCIA DE MAYORES ADOLFO SUÁREZ

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
19102	Total			(1)	456.630.475,00	418.761.581,38	67.236.247,03	86,17%
				(2)	29.367.353,41	418.761.581,38	0,00	0,00%
				(3)	485.997.828,41	418.761.581,38	0,00	13,83%
	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%
		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	0,00	530,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	530,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	261.925,15	1.740.724,15	0,00	0,00%
				(3)	1.740.724,15	1.740.724,15	0,00	0,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN	Total	(1)	8.414.570,00	7.148.186,85	831.551,29	89,58%
				(2)	-434.831,86	7.148.186,85	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		BIENES Y SERVICIOS		(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%
			22101. AGUA	(1)	164.484,00	72.782,00	41.702,00	63,57%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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%
				(3)	367.000,00	214.746,64	0,00	41,49%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	185.000,00	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	-180.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	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	0,00	1.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000,00	0,00	0,00	100,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	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%
	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	159.404,27	387.316,27	0,00	0,00%
				(3)	387.316,27	387.316,27	0,00	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 ENSERES	(1)	0,00	191,66	64,34	74,87%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
			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	0,00	737,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	737,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	535,00	0,00	535,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	535,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	494,00	0,00	494,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	494,00	0,00	0,00	100,00%
	231G	Total		(1)	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 FIJO	(1)	3.276.139,00	2.950.095,81	-31.956,81	101,10%
				(2)	-358.000,00	2.950.095,81	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	3.893,00	0,00%
				(2)	-2.800,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.893,00	0,00	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%
			22101. AGUA	(1)	113.009,00	103.074,76	9.934,24	91,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	16.055,00	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%
				(3)	1.500,00	504,05	0,00	66,40%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00%
				(3)	1.815,00	1.815,00	0,00	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%
	231H	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 FIJO	(1)	7.581.039,00	12.042.632,74	-2.990.968,94	133,04%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	410,00	0,00%
				(2)	-36.694,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	410,00	0,00	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	0,00	1.946,00	0,00%
				(2)	-30.950,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.946,00	0,00	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	89.233,00	0,00	233,00	0,00%
				(2)	-89.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	233,00	0,00	0,00	100,00%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	36.398,00	0,00	148,00	0,00%
				(2)	-36.250,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	148,00	0,00	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	7.682,00	0,00	82,00	0,00%
				(2)	-7.600,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	82,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	1.937,00	0,00%
				(2)	-1.205,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.937,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	1.877,00	0,00	1.477,00	0,00%
				(2)	-400,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.477,00	0,00	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	0,00	4.262,00	0,00%
				(2)	-208.200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.262,00	0,00	0,00	100,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	649.413,00	0,00	8.153,00	0,00%
				(2)	-641.260,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.153,00	0,00	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	540.800,00	0,00	800,00	0,00%
				(2)	-540.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	800,00	0,00	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	0,00	9.960,00	0,00%
				(2)	-3.145,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	9.960,00	0,00	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	0,00	1.326,00	0,00%
				(2)	-20,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.326,00	0,00	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%
				(3)	8.927,00	871,20	0,00	90,24%
			22401. PRIMAS SEGUROS VEHÍCULOS	(1)	6.116,00	0,00	4.716,00	0,00%
				(2)	-1.400,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.716,00	0,00	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	12.708,00	0,00	11.714,00	0,00%
				(2)	-994,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	11.714,00	0,00	0,00	100,00%
			22502. TRIBUTOS ESTATALES	(1)	6.453,00	0,00	371,00	0,00%
				(2)	-6.082,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	371,00	0,00	0,00	100,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	0,00	0,00	4.300,00	0,00%
				(2)	4.300,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.300,00	0,00	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	0,00	28.598,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	28.598,00	0,00	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	0,00	32.852,00	0,00%
				(2)	-16.050,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	32.852,00	0,00	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 SERVICIOS:LIMPIEZA	(1)	22.740,00	0,00	22.740,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	22.740,00	0,00	0,00	100,00%
			22712. CENTRALIZACIÓN DE SERVICIOS:COCINAS	(1)	71.818,00	0,00	21.818,00	0,00%
				(2)	-50.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	21.818,00	0,00	0,00	100,00%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	8.000,00	0,00	2.500,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.500,00	0,00	0,00	100,00%
			23001. DIETAS PERSONAL	(1)	2.371,00	0,00	2.371,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.371,00	0,00	0,00	100,00%
			23100. LOCOMOCIÓN Y TRASLADO DEL PERSONAL	(1)	20.805,00	0,00	20.775,00	0,00%
				(2)	-30,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	20.775,00	0,00	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	0,00	9.307,00	0,00%
				(2)	-9.070,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	9.307,00	0,00	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%
	231J	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%
				(2)	-51.077,87	101.046,09	0,00	0,00%
				(3)	101.351,13	101.046,09	0,00	0,30%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	8.340,00	0,00%
				(2)	-52.200,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	8.340,00	0,00	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	0,00	1.724,00	0,00%
				(2)	-15.800,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.724,00	0,00	0,00	100,00%
			21500. REP.Y CONSERV.MOBILIARIO Y ENSERES	(1)	24.693,00	0,00	7.803,00	0,00%
				(2)	-16.890,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	7.803,00	0,00	0,00	100,00%
			21800. REP.Y CONSERV.APARATOS E INSTRUMENTAL MÉDICO	(1)	2.228,00	0,00	2.228,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.228,00	0,00	0,00	100,00%
			22000. MATERIAL OFICINA ORDINARIO	(1)	18.724,00	0,00	13.718,00	0,00%
				(2)	-5.006,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	13.718,00	0,00	0,00	100,00%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	4.050,00	0,00	4.050,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	4.050,00	0,00	0,00	100,00%
			22003. LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES	(1)	1.280,00	0,00	880,00	0,00%
				(2)	-400,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	880,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	12.646,00	0,00	7.394,00	0,00%
				(2)	-5.252,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.394,00	0,00	0,00	100,00%
			22100. ENERGÍA ELÉCTRICA	(1)	43.767,00	0,00	37.986,00	0,00%
				(2)	-5.781,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	37.986,00	0,00	0,00	100,00%
			22101. AGUA	(1)	13.423,00	0,00	7.923,00	0,00%
				(2)	-5.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.923,00	0,00	0,00	100,00%
			22102. GAS	(1)	19.779,00	0,00	13.717,00	0,00%
				(2)	-6.062,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	13.717,00	0,00	0,00	100,00%
			22103. COMBUSTIBLE	(1)	85.033,00	0,00	6.961,00	0,00%
				(2)	-78.072,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.961,00	0,00	0,00	100,00%
			22104. VESTUARIO	(1)	2.392,00	0,00	1.775,00	0,00%
				(2)	-617,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	1.775,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	6.820,00	0,00%
				(2)	-750,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.820,00	0,00	0,00	100,00%
			22500. TRIBUTOS LOCALES	(1)	4.915,00	0,00	3.489,00	0,00%
				(2)	-1.426,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.489,00	0,00	0,00	100,00%
			22609. OTROS GASTOS	(1)	856,00	0,00	299,00	0,00%
				(2)	-557,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	299,00	0,00	0,00	100,00%
			22700. TRAB.REALIZ.EMPRESAS LIMPIEZA Y ASEO	(1)	5.406,00	0,00	2.096,00	0,00%
				(2)	-3.310,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.096,00	0,00	0,00	100,00%
			22701. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SEGURIDAD	(1)	9.450,00	0,00	9.450,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	9.450,00	0,00	0,00	100,00%
			22705. TRAB.REALIZ.EMPRESAS SERVICIOS SANITARIOS	(1)	19.300,00	0,00	19.300,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	19.300,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	6.410,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.410,00	0,00	0,00	100,00%
			22714. CENTRALIZACION DE SERVICIOS:LAVANDERÍA	(1)	3.852,00	0,00	3.852,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.852,00	0,00	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 PERSONAL	(1)	480,00	147,00	333,00	30,63%
				(2)	0,00	147,00	0,00	0,00%
				(3)	480,00	147,00	0,00	69,38%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			27100. OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	(1)	135,00	0,00	135,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	135,00	0,00	0,00	100,00%
			27105. OXÍGENO Y GASES MEDICINALES	(1)	10.784,00	0,00	10.064,00	0,00%
				(2)	-720,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	10.064,00	0,00	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%
	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%
		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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	496.537,00	413.976,31	29.610,69	93,32%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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	0,00	0,15	0,00%
				(2)	0,15	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,15	0,00	0,00	100,00%
			15202. COMPLEMENTO COMPENSATORIO ÁMB.SOCIAL Y SANITARIO	(1)	0,00	1.134.339,03	0,00	100,00%
				(2)	1.134.339,03	1.134.339,03	0,00	0,00%
				(3)	1.134.339,03	1.134.339,03	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	683.473,84	683.473,84	0,00	0,00%
				(3)	683.473,84	683.473,84	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			21200. REP.Y CONSERV.EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	3.103,00	0,00	3.103,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	3.103,00	0,00	0,00	100,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	77.430,00	48.120,06	29.309,94	62,15%
				(2)	0,00	48.120,06	0,00	0,00%
				(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	0,00	2.950,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	2.950,00	0,00	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 OTRAS CONSTRUCCIONES	(1)	125.819,00	88.880,94	36.938,06	70,64%
				(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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-205.694,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00	0,00%
				(2)	100,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			42100. ADM?N.COM.MADRID	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
		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%
				(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)	0,00	48.651,86	-48.651,86	0,00%
				(2)	0,00	48.651,86	0,00	0,00%
				(3)	0,00	48.651,86	0,00	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	205,78	0,00	100,00%
				(2)	205,78	205,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	205,78	205,78	0,00	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 INST.CALEFACC.O CLIMATIZAC.	(1)	2.831.000,00	4.193.637,60	-562.889,06	115,50%
				(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	0,00	349.771,00	0,00%
				(2)	-229,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	349.771,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 19 Centro Gestor: 19102 AGENCIA MADRILEÑA DE ATENCIÓN SOCIAL

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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)	0,00	82.800,77	-82.800,77	0,00%
				(2)	0,00	82.800,77	0,00	0,00%
				(3)	0,00	82.800,77	0,00	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%
		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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	923M	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	19.941,23	98.930,23	0,00	0,00%
				(3)	98.930,23	98.930,23	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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	0,00	100,00%
				(2)	83.108,65	83.108,65	0,00	0,00%
				(3)	83.108,65	83.108,65	0,00	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 CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	507.583,00	491.652,07	8.875,75	98,23%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	-3.398,08	2.482,92	0,00	0,00%
				(3)	2.482,92	2.482,92	0,00	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	0,00	5.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	5.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22004. MATERIAL INFORMÁTICO	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	-1.151,95	3.848,05	0,00	0,00%
				(3)	3.848,05	3.848,05	0,00	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%
			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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	-3.289,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20001 S.G.T. DE ECONOMÍA, HACIENDA Y EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-695,64	6.304,36	0,00	0,00%
				(3)	6.304,36	6.304,36	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	5.287,24	5.287,24	0,00	0,00%
				(3)	5.287,24	5.287,24	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	490,76	490,76	0,00	0,00%
				(3)	490,76	490,76	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-31.194,37	17.205,63	0,00	0,00%
				(3)	17.205,63	17.205,63	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	183.652,00	48.300,00	0,00	100,00%
				(2)	-135.352,00	48.300,00	0,00	0,00%
				(3)	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	183.652,00	48.300,00	0,00	100,00%
				(2)	-135.352,00	48.300,00	0,00	0,00%
				(3)	48.300,00	48.300,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-8.920,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	2.419.875,00	2.166.125,78	0,22	100,00%
				(2)	-253.749,00	2.166.125,78	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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%
			14102. SUSTITUCIÓN FUNCIONARIOS DE REG.ESPEC.SEG.SOCIAL	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			15000. COMPL.PRODUCTIVIDAD PERSONAL FUNCIONARIO	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	696,96	53.189,07	0,00	0,00%
				(3)	94.946,96	53.189,07	0,00	43,98%
			22002. PRENSA Y REVISTAS	(1)	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	7.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-3.475,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	559.524,73	356.737,66	0,00	36,24%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	8.214.236,00	3.053.997,29	2.446.963,69	55,52%
				(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	0,00	6.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	6.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62308. OTRAS INSTALACIONES	(1)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	100.000,00	0,00	0,00	100,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	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	0,00	90.450,70	0,00%
				(2)	-309.549,30	0,00	0,00	0,00%
				(3)	90.450,70	0,00	0,00	100,00%
			63500. REPOSICIÓN O MEJORA DE MOBILIARIO	(1)	400.000,00	863.940,00	400.000,00	68,35%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20015 D.G. DEL SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	863.940,00	863.940,00	0,00	0,00%
				(3)	1.263.940,00	863.940,00	0,00	31,65%
			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 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	494M	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 ADSCRIPC.A PTO.TRAB.	(1)	962.388,00	932.072,98	0,02	100,00%
				(2)	-30.315,00	932.072,98	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	-40.602,91	154.069,09	0,00	0,00%
				(3)	154.069,09	154.069,09	0,00	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%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	34.500,00	7.683,50	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-26.816,50	7.683,50	0,00	0,00%
				(3)	7.683,50	7.683,50	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	-42.440,00	735.560,00	0,00	0,00%
				(3)	735.560,00	735.560,00	0,00	0,00%
			48142. FUND.INSTITUTO LABORAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	778.000,00	735.560,00	0,00	100,00%
				(2)	-42.440,00	735.560,00	0,00	0,00%
				(3)	735.560,00	735.560,00	0,00	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%
				(3)	69.040,18	69.040,17	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20016 D.G. DE TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	100,00%
				(2)	977,68	977,68	0,00	0,00%
				(3)	977,68	977,68	0,00	0,00%
			62600. EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	3.721,96	0,00	100,00%
				(2)	3.721,96	3.721,96	0,00	0,00%
				(3)	3.721,96	3.721,96	0,00	0,00%
			64010. INVERS.EN BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO	(1)	50.000,00	48.890,77	0,00	100,00%
				(2)	-1.109,23	48.890,77	0,00	0,00%
				(3)	48.890,77	48.890,77	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	4.097,45	86.589,45	0,00	0,00%
				(3)	86.589,45	86.589,45	0,00	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 FIJO	(1)	241.627,00	267.236,66	0,34	100,00%
				(2)	25.610,00	267.236,66	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	144,53	144,53	0,00	0,00%
				(3)	144,53	144,53	0,00	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)	0,00	14.338,50	-14.338,50	0,00%
				(2)	0,00	14.338,50	0,00	0,00%
				(3)	0,00	14.338,50	0,00	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	0,00	600,00	0,00%
				(2)	-7.075,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	600,00	0,00	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	0,00	60.000,00	0,00%
				(2)	-102.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	60.000,00	0,00	0,00	100,00%
			22201. SERVICIOS POSTALES Y TELEGRÁFICOS	(1)	67.693,00	98.090,36	-2.125,05	102,21%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	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%
				(3)	14.100,00	4.919,14	0,00	65,11%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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%
			26009. OTRAS ACCIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			28001. PROMOCIÓN ECONÓMICA,CULTURAL Y EDUCATIVA	(1)	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	0,00	100,00%
				(2)	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
			48200. ACTUACIONES COFINANCIADAS FSE Y OTROS	(1)	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	290.087.528,65	105.498.522,72	0,00	63,63%
		6. INVERSIONES REALES	Total	(1)	3.115.900,00	1.843.306,12	1.041.998,13	63,89%
				(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)	0,00	7.208,89	-7.208,89	0,00%
				(2)	0,00	7.208,89	0,00	0,00%
				(3)	0,00	7.208,89	0,00	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	0,00	30.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	30.000,00	0,00	0,00	100,00%
			63600. REPOSICIÓN O MEJORA DE EQUIPOS INFORMÁTICOS	(1)	0,00	6.663,89	-6.663,89	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20017 D.G. DE FORMACIÓN

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	0,00	6.663,89	0,00	0,00%
				(3)	0,00	6.663,89	0,00	0,00%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-20.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	494M	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%
				(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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	100,00%
				(2)	3.300,00	3.300,00	0,00	0,00%
				(3)	3.300,00	3.300,00	0,00	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%
			20400. ARRENDAMIENTO MATERIAL DE TRANSPORTE	(1)	30.000,00	16.628,30	0,00	100,00%
				(2)	-13.371,70	16.628,30	0,00	0,00%
				(3)	16.628,30	16.628,30	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	2.133,00	17.133,00	0,00	0,00%
				(3)	17.133,00	17.133,00	0,00	0,00%
			21300. REP.Y CONSERV.MAQUINARIA,INSTALAC.Y UTILLAJE	(1)	14.500,00	4.656,18	3.843,82	54,78%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-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%
				(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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	-3.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
			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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-16.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22602. DIVULGACIÓN Y PUBLICACIONES	(1)	30.000,00	12.510,55	0,00	100,00%
				(2)	-17.489,45	12.510,55	0,00	0,00%
				(3)	12.510,55	12.510,55	0,00	0,00%
			22603. JURÍDICOS Y CONTENCIOSOS	(1)	4.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.500,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	12.346,59	267.346,59	0,00	0,00%
				(3)	267.346,59	267.346,59	0,00	0,00%
			22703. TRAB.REALIZ.EMPRESAS PROCESO DE DATOS	(1)	5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-5.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22706. TRAB.REALIZ.EMPRESAS ESTUDIOS Y TRABAJOS TÉCNICOS	(1)	125.000,00	102.172,40	70.291,32	59,24%
				(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	0,00	100,00%
				(2)	1.940,00	16.940,00	0,00	0,00%
				(3)	16.940,00	16.940,00	0,00	0,00%
			22801. CONVENIOS CON CORPORACIONES LOCALES	(1)	248.000,00	0,00	48.000,00	0,00%
				(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	48.000,00	0,00	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%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	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	0,00	2.000,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	2.000,00	0,00	0,00	100,00%
			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%
			42100. ADM?N.COM.MADRID	(1)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	0,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			47399. OTRAS EMPRESAS PRIVADAS	(1)	0,00	500.000,00	0,00	100,00%
				(2)	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00%
				(3)	500.000,00	500.000,00	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	-224.108,71	85.491,29	0,00	0,00%
				(3)	85.491,29	85.491,29	0,00	0,00%
			62301. INSTALACIONES DE CALEFACCIÓN Y CLIMATIZACIÓN	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62303. INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO CONTRA INCENDIOS	(1)	1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62399. OTRA MAQUINARIA Y EQUIPO	(1)	15.000,00	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES (Consolidado)

Sección : 20 Centro Gestor: 20114 INSTITUTO REGIONAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(2)	-15.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62500. MOBILIARIO	(1)	15.000,00	9.583,20	0,00	100,00%
				(2)	-5.416,80	9.583,20	0,00	0,00%
				(3)	9.583,20	9.583,20	0,00	0,00%
			62501. EQUIPO DE OFICINA	(1)	2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-2.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			62502. EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	(1)	7.000,00	4.946,48	0,00	100,00%
				(2)	-2.053,52	4.946,48	0,00	0,00%
				(3)	4.946,48	4.946,48	0,00	0,00%
			62802. SEÑALIZACIÓN	(1)	600,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-600,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			64001. ESTUDIOS DE NUEVAS APLICACIONES INFORMÁTICAS	(1)	4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-4.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			64003. ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	(1)	263.000,00	70.961,61	0,00	100,00%
				(2)	-192.038,39	70.961,61	0,00	0,00%
				(3)	70.961,61	70.961,61	0,00	0,00%
		7. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	Total	(1)	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
			77309. EMPRESAS PRIVADAS	(1)	1.500.000,00	1.000.000,00	0,00	100,00%
				(2)	-500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
				(3)	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00%
		8. ACTIVOS FINANCIEROS	Total	(1)	20.722,00	9.216,60	0,00	100,00%
				(2)	-11.505,40	9.216,60	0,00	0,00%
				(3)	9.216,60	9.216,60	0,00	0,00%
			83009. PRÉSTAMOS C/P A PERSONAL DE LA COMUNIDAD DE MADRID	(1)	20.722,00	9.216,60	0,00	100,00%
				(2)	-11.505,40	9.216,60	0,00	0,00%
				(3)	9.216,60	9.216,60	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	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%
		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	0,00	100,00%
				(2)	49.046,41	454.046.683,41	0,00	0,00%
				(3)	454.046.683,41	454.046.683,41	0,00	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	0,00	100,00%
				(2)	1.884.050,24	3.142.220,24	0,00	0,00%
				(3)	3.142.220,24	3.142.220,24	0,00	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-100.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			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	0,00	100,00%
				(2)	561.600,41	2.692.711.609,41	0,00	0,00%
				(3)	2.692.711.609,41	2.692.711.609,41	0,00	0,00%
			90100. AMORTIZACIÓN DEUDA PÚBLICA MONEDA NACIONAL L/P	(1)	617.741.830,00	618.303.430,00	0,00	100,00%
				(2)	561.600,00	618.303.430,00	0,00	0,00%
				(3)	618.303.430,00	618.303.430,00	0,00	0,00%
			91100. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P DE ENTES SECTOR PÚBLICO	(1)	329.982.815,00	329.982.815,15	0,00	100,00%
				(2)	0,15	329.982.815,15	0,00	0,00%
				(3)	329.982.815,15	329.982.815,15	0,00	0,00%
			91300. AMORTIZAC.PRÉSTAMOS L/P ENTES FUERA SECTOR PÚBLICO	(1)	1.744.425.364,00	1.744.425.364,26	0,00	100,00%
				(2)	0,26	1.744.425.364,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 25 Centro Gestor: 25001 DEUDA PÚBLICA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	1.744.425.364,26	1.744.425.364,26	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
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%
	929N	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	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-200.000,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			18001. PREVISIÓN PARA CRECIMIENTO PLANTILLA	(1)	1.000.000,00	0,00	0,45	0,00%
				(2)	-999.999,55	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,45	0,00	0,00	100,00%
			18005. PROVISIÓN GESTIÓN CENTRALIZADA RECURSOS HUMANOS	(1)	2.615.507,00	0,00	0,28	0,00%
				(2)	-2.615.506,72	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,28	0,00	0,00	100,00%
			18009. ACTUACIÓN CENTRALIZADA	(1)	30.212.063,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-30.212.063,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			18010. PROVISIÓN PARA PUESTOS O.P.E.	(1)	6.100.000,00	0,00	0,01	0,00%
				(2)	-6.099.999,99	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,01	0,00	0,00	100,00%
			18012. FINANCIACIÓN POSIBLES ACUERDOS ÁMBITOS NEGOCIACIÓN	(1)	34.607.850,00	0,00	0,18	0,00%
				(2)	-34.607.849,82	0,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 26 Centro Gestor: 26001 CRÉDITOS CENTRALIZADOS

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
				(3)	0,18	0,00	0,00	100,00%
		2. GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	Total	(1)	1.437.776.643,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.437.776.643,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22900. IMPREVISTOS E INSUFICIENCIAS	(1)	251.733.182,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-251.733.182,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			22902. RESERVA EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO	(1)	1.186.043.461,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-1.186.043.461,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4. TRANSFERENCIAS CORRIENTES	Total	(1)	67.324.154,00	73.318.154,00	0,00	100,00%
				(2)	5.994.000,00	73.318.154,00	0,00	0,00%
				(3)	73.318.154,00	73.318.154,00	0,00	0,00%
			44401. R.T.V.M:CONTRATO-PROGRAMA	(1)	67.324.154,00	73.318.154,00	0,00	100,00%
				(2)	5.994.000,00	73.318.154,00	0,00	0,00%
				(3)	73.318.154,00	73.318.154,00	0,00	0,00%

INFORME Nº 2.2: DETALLADO POR CENTROS GESTORES
(Consolidado)

Sección : 30 Centro Gestor: 30001 FONDO DE CONTINGENCIA

Datos correspondientes a: 01-01-2023 al 31-12-2023

Centro	Programa	Capítulo	Partida o subconcepto		PRESUPUESTO (1) Crédito Inicial (2) Modificaciones (3) Crédito Actual	EJECUCION DEL GASTO (1) Autorizado (2) Comprometido (3) Obligaciones Reconocidas	SALDOS (1) Del Presupuesto (2) De Autorizaciones (3) De Disposiciones	INDICADORES (1) % Ejecutado (2) % En Ejecución (3) % No Ejecutado
30001	Total			(1)	114.219.556,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-114.219.556,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
	929N	Total		(1)	114.219.556,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-114.219.556,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
		5. FONDO DE CONTINGENCIA	Total	(1)	114.219.556,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-114.219.556,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%
			50000. FONDO DE CONTINGENCIA	(1)	114.219.556,00	0,00	0,00	0,00%
				(2)	-114.219.556,00	0,00	0,00	0,00%
				(3)	0,00	0,00	0,00	0,00%